



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.661.065,18		2.661.065,18	59.689,28		59.689,28	57.722,51		57.722,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.413.309,08		1.413.309,08	1.272,34		1.272,34	1.272,34		1.272,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.413.309,08		1.413.309,08	1.272,34		1.272,34	1.272,34		1.272,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00		1.067.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.000,00		1.067.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	396,60		396,60	396,60		396,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00		404.000,00						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00		200.000,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	204.000,00		204.000,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00		236.000,00						
31901301	FGTS	66.000,00		66.000,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	170.000,00		170.000,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.309,08		346.309,08	875,74		875,74	875,74		875,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346.309,08		346.309,08	875,74		875,74	875,74		875,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	235,34		235,34	235,34		235,34	235,34		235,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,34		235,34	235,34		235,34	235,34		235,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00		7.500,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	7.500,00		7.500,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00						
33903607	ESTAGIÁRIOS	60.000,00		60.000,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141.634,06		141.634,06	519,98		519,98	519,98		519,98
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.856,00		8.856,00						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00		18.500,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	888,72		888,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	301,00		301,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.297,79		3.297,79						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00		253,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.516,00		1.516,00						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.323,90		4.323,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.200,00		7.200,00	281,30		281,30	281,30		281,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.497,65		53.497,65	238,68		238,68	238,68		238,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.417,01		60.417,01	44,95		44,95	44,95		44,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.199,96		50.199,96						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.890,00		1.890,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	44,95		44,95	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.072,50		2.072,50						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.447,20		52.447,20						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		24.000,00						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,47		75,47	75,47		75,47	75,47		75,47
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
3	DESPESAS CORRENTES	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.542,05		8.542,05	44,95		44,95	44,95		44,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.042,05		8.042,05	44,95		44,95	44,95		44,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	404,55		404,55	44,95		44,95	44,95		44,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.850,00		5.850,00						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.787,50		1.787,50						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00						
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.239.214,05		1.239.214,05	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.235.820,42		1.235.820,42	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00		245.000,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00		245.000,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00						
31901301	FGTS	15.000,00		15.000,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	40.000,00		40.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.820,42		990.820,42	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990.820,42		990.820,42	58.371,99		58.371,99	56.405,22		56.405,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38	3.042,61		3.042,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.009,38		5.009,38	5.009,38		5.009,38	3.042,61		3.042,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.480,04		44.480,04	5.856,28		5.856,28	5.856,28		5.856,28
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.688,00		1.688,00						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	4.790,17		4.790,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.001,87		38.001,87	5.856,28		5.856,28	5.856,28		5.856,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00						
33903607	ESTAGIÁRIOS	10.000,00		10.000,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.278,00		741.278,00	47.453,33		47.453,33	47.453,33		47.453,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00		120.000,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		3.000,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	517.518,00		517.518,00	47.453,33		47.453,33	47.453,33		47.453,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.300,00		14.300,00						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.460,00		86.460,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		190.000,00						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.393,63		3.393,63						
44	INVESTIMENTOS	3.393,63		3.393,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393,63		3.393,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.393,63		3.393,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.393,63		3.393,63						
Total Grupo :		2.661.065,18	0,00	2.661.065,18	59.689,28	0,00	59.689,28	57.722,51	0,00	57.722,51



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						340.331,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						136.301,60		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						57.722,51		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						85.991,82		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						332.919,16		



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	41.016,12		41.016,12	38,01		38,01	38,01		38,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.769,72		40.769,72	36,71		36,71	36,71		36,71
3	DESPESAS CORRENTES	40.769,72		40.769,72	36,71		36,71	36,71		36,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.779,75		30.779,75	11,44		11,44	11,44		11,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.779,75		30.779,75	11,44		11,44	11,44		11,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	11,44		11,44	11,44		11,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.538,80		11.538,80	11,44		11,44	11,44		11,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.654,19		11.654,19						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.769,40		5.769,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.884,79		5.884,79						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.807,89		6.807,89						
31901301	FGTS	1.903,90		1.903,90						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.903,99		4.903,99						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	778,87		778,87						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.989,97		9.989,97	25,27		25,27	25,27		25,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.989,97		9.989,97	25,27		25,27	25,27		25,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216,35		216,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	216,35		216,35						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.730,82		1.730,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.730,82		1.730,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.085,72		4.085,72	15,00		15,00	15,00		15,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	255,47		255,47						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	533,67		533,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,64		25,64						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.153,88		1.153,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,54		86,54						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,68		8,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,13		95,13						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,30		7,30						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43,73		43,73						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	124,73		124,73						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,70		207,70	8,11		8,11	8,11		8,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.543,25		1.543,25	6,89		6,89	6,89		6,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.742,84		1.742,84	1,30		1,30	1,30		1,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.448,12		1.448,12						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,52		54,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	1,30		1,30	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,75		168,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59,78		59,78						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.512,94		1.512,94						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,33		692,33						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
3	DESPESAS CORRENTES	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,40		246,40	1,30		1,30	1,30		1,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,98		231,98	1,30		1,30	1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	1,30		1,30	1,30		1,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,75		168,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	51,56		51,56						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,42		14,42						
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.016,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.016,12</b>	<b>38,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>	<b>38,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.895,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.751,62
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	38,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.493,65
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.115,77



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE FERVEDOURO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.595,83		16.595,83	15,37		15,37	15,37		15,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.496,13		16.496,13	14,85		14,85	14,85		14,85
3	DESPESAS CORRENTES	16.496,13		16.496,13	14,85		14,85	14,85		14,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.454,02		12.454,02	4,63		4,63	4,63		4,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.454,02		12.454,02	4,63		4,63	4,63		4,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	4,63		4,63	4,63		4,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.668,80		4.668,80	4,63		4,63	4,63		4,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.715,49		4.715,49						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.334,40		2.334,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.381,09		2.381,09						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754,59		2.754,59						
31901301	FGTS	770,35		770,35						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.984,24		1.984,24						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315,14		315,14						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.042,11		4.042,11	10,22		10,22	10,22		10,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.042,11		4.042,11	10,22		10,22	10,22		10,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87,54		87,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,54		87,54						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,32		700,32						
33903607	ESTAGIÁRIOS	700,32		700,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.653,14		1.653,14	6,07		6,07	6,07		6,07
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	103,36		103,36						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,93		215,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,37		10,37						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,88		466,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,02		35,02						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,51		3,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,49		38,49						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,95		2,95						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,69		17,69						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,47		50,47						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,04		84,04	3,28		3,28	3,28		3,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,43		624,43	2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	705,19		705,19	0,52		0,52	0,52		0,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	585,94		585,94						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,06		22,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,28		68,28						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,19		24,19						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612,16		612,16						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,13		280,13						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
3	DESPESAS CORRENTES	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE FERVEDOURO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,70		99,70	0,52		0,52	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93,86		93,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,72		4,72	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,28		68,28						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,86		20,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.595,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.595,83</b>	<b>15,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15,37</b>	<b>15,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15,37</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					4.842,51			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					1.922,56			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					15,37			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					971,24			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					5.778,46			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

MUNICÍPIO DE FERVEDOURO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.803,32		6.803,32	320,48		320,48	309,68		309,68
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.803,32		6.803,32	320,48		320,48	309,68		309,68
3	DESPESAS CORRENTES	6.784,69		6.784,69	320,48		320,48	309,68		309,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345,05		1.345,05						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345,05		1.345,05						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,95		301,95						
31901301	FGTS	82,35		82,35						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	219,60		219,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.439,64		5.439,64	320,48		320,48	309,68		309,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.439,64		5.439,64	320,48		320,48	309,68		309,68
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	27,52		27,52	27,52		27,52	16,72		16,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,52		27,52	27,52		27,52	16,72		16,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,21		244,21	32,15		32,15	32,15		32,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,27		9,27						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26,30		26,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,64		208,64	32,15		32,15	32,15		32,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	54,90		54,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.069,62		4.069,62	260,52		260,52	260,52		260,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	658,80		658,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,47		16,47						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.841,17		2.841,17	260,52		260,52	260,52		260,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	78,51		78,51						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,67		474,67						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043,10		1.043,10						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,63		18,63						
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,63		18,63						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.803,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,32</b>	<b>320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>320,48</b>	<b>309,68</b>	<b>0,00</b>	<b>309,68</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							309,68			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-309,68			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	141.994,45		141.994,45	131,63		131,63	131,63		131,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.141,32		141.141,32	127,12		127,12	127,12		127,12
3	DESPESAS CORRENTES	141.141,32		141.141,32	127,12		127,12	127,12		127,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.557,01		106.557,01	39,60		39,60	39,60		39,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106.557,01		106.557,01	39,60		39,60	39,60		39,60
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	39,60		39,60	39,60		39,60
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.946,40		39.946,40	39,60		39,60	39,60		39,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.345,84		40.345,84						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.973,20		19.973,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.372,64		20.372,64						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.568,40		23.568,40						
31901301	FGTS	6.591,18		6.591,18						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.977,22		16.977,22						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.696,37		2.696,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.584,31		34.584,31	87,52		87,52	87,52		87,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.584,31		34.584,31	87,52		87,52	87,52		87,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748,95		748,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	748,95		748,95						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.991,96		5.991,96						
33903607	ESTAGIÁRIOS	5.991,96		5.991,96						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.144,32		14.144,32	52,01		52,01	52,01		52,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	884,38		884,38						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.847,53		1.847,53						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,72		88,72						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.994,64		3.994,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	299,54		299,54						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,05		30,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,31		329,31						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,29		25,29						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	151,38		151,38						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	431,80		431,80						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	719,01		719,01	28,15		28,15	28,15		28,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.342,67		5.342,67	23,86		23,86	23,86		23,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.033,63		6.033,63	4,51		4,51	4,51		4,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.013,24		5.013,24						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	188,81		188,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,23		584,23						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	206,92		206,92						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.237,69		5.237,69						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,76		2.396,76						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
3	DESPESAS CORRENTES	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	853,13		853,13	4,51		4,51	4,51		4,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	803,18		803,18	4,51		4,51	4,51		4,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,43		40,43	4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,23		584,23						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	178,52		178,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,95		49,95						
Total Grupo :		141.994,45	0,00	141.994,45	131,63	0,00	131,63	131,63	0,00	131,63
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					44.086,61			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					501,13			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					131,63			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					8.954,96			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					35.501,15			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.262,38		21.262,38	19,70		19,70	19,70		19,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.134,64		21.134,64	19,03		19,03	19,03		19,03
3	DESPESAS CORRENTES	21.134,64		21.134,64	19,03		19,03	19,03		19,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955,92		15.955,92	5,93		5,93	5,93		5,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,92		15.955,92	5,93		5,93	5,93		5,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	5,93		5,93	5,93		5,93
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.981,60		5.981,60	5,93		5,93	5,93		5,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.041,42		6.041,42						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.990,80		2.990,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.050,62		3.050,62						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.529,14		3.529,14						
31901301	FGTS	986,96		986,96						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.542,18		2.542,18						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	403,76		403,76						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.178,72		5.178,72	13,10		13,10	13,10		13,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.178,72		5.178,72	13,10		13,10	13,10		13,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112,16		112,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	112,16		112,16						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	897,24		897,24						
33903607	ESTAGIÁRIOS	897,24		897,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.118,00		2.118,00	7,78		7,78	7,78		7,78
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132,43		132,43						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,65		276,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,29		13,29						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,16		598,16						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,86		44,86						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,50		4,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,32		49,32						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,78		3,78						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,67		22,67						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,66		64,66						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,67		107,67	4,21		4,21	4,21		4,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800,01		800,01	3,57		3,57	3,57		3,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	903,47		903,47	0,67		0,67	0,67		0,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	750,69		750,69						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28,26		28,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	0,67		0,67	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,48		87,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,99		30,99						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,30		784,30						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358,90		358,90						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
3	DESPESAS CORRENTES	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,74		127,74	0,67		0,67	0,67		0,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,26		120,26	0,67		0,67	0,67		0,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,05		6,05	0,67		0,67	0,67		0,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	87,48		87,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,73		26,73						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,48		7,48						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.262,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.262,38</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.363,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.376,93
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19,70
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	991,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.728,64



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.359,60		36.359,60	33,68		33,68	33,68		33,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.141,15		36.141,15	32,53		32,53	32,53		32,53
3	DESPESAS CORRENTES	36.141,15		36.141,15	32,53		32,53	32,53		32,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.285,32	10,14		10,14	10,14		10,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			27.285,32	10,14		10,14	10,14		10,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	10,14		10,14	10,14		10,14
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			10.228,80	10,14		10,14	10,14		10,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.331,09						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.114,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO			5.216,69						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.034,99						
31901301	FGTS			1.687,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS			4.347,24						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			690,44						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.855,83	22,39		22,39	22,39		22,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS			8.855,83	22,39		22,39	22,39		22,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			191,79						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			191,79						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.534,32						
33903607	ESTAGIÁRIOS			1.534,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.621,86	13,29		13,29	13,29		13,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			226,46						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			473,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			22,73						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.022,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			76,72						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			7,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			84,33						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS			6,47						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			38,77						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			110,57						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			184,12	7,19		7,19	7,19		7,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.368,03	6,10		6,10	6,10		6,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.545,00	1,15		1,15	1,15		1,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.283,72						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			48,33						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS			10,35	1,15		1,15	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			149,60						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			53,00						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.341,18						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			613,73						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
3	DESPESAS CORRENTES	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	218,45		218,45	1,15		1,15	1,15		1,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	205,66		205,66	1,15		1,15	1,15		1,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,35		10,35	1,15		1,15	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	149,60		149,60						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,71		45,71						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,79		12,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.359,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.359,60</b>	<b>33,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33,68</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			10.463,36					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			4.212,21					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			33,68					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			2.191,34					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			12.450,55					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

MUNICÍPIO DE IPANEMA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.054,34		23.054,34	1.085,95		1.085,95	1.049,36		1.049,36
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.054,34		23.054,34	1.085,95		1.085,95	1.049,36		1.049,36
3	DESPESAS CORRENTES	22.991,20		22.991,20	1.085,95		1.085,95	1.049,36		1.049,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557,98		4.557,98						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,98		4.557,98						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.534,76		3.534,76						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.534,76		3.534,76						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,22		1.023,22						
31901301	FGTS	279,06		279,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	744,16		744,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.433,22		18.433,22	1.085,95		1.085,95	1.049,36		1.049,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.433,22		18.433,22	1.085,95		1.085,95	1.049,36		1.049,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,19		93,19	93,19		93,19	56,60		56,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,19		93,19	93,19		93,19	56,60		56,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	827,51		827,51	108,95		108,95	108,95		108,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	31,40		31,40						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	89,12		89,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706,99		706,99	108,95		108,95	108,95		108,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	186,04		186,04						
33903607	ESTAGIÁRIOS	186,04		186,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.790,73		13.790,73	882,82		882,82	882,82		882,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.232,48		2.232,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,81		55,81						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.627,90		9.627,90	882,82		882,82	882,82		882,82
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	266,04		266,04						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.608,50		1.608,50						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.534,76		3.534,76						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,14		63,14						
44	INVESTIMENTOS	63,14		63,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,14		63,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,14		63,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,14		63,14						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.054,34</b>	<b>1.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,95</b>	<b>1.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.846,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.049,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.796,97



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE ITAMBACURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	32.294,51		32.294,51	29,92		29,92	29,92		29,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.100,49		32.100,49	28,90		28,90	28,90		28,90
3	DESPESAS CORRENTES	32.100,49		32.100,49	28,90		28,90	28,90		28,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234,77		24.234,77	9,01		9,01	9,01		9,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.234,77		24.234,77	9,01		9,01	9,01		9,01
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.085,20		9.085,20	9,01		9,01	9,01		9,01
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.085,20		9.085,20	9,01		9,01	9,01		9,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.176,05		9.176,05						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.542,60		4.542,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.633,45		4.633,45						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,27		5.360,27						
31901301	FGTS	1.499,06		1.499,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.861,21		3.861,21						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	613,25		613,25						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.865,72		7.865,72	19,89		19,89	19,89		19,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.865,72		7.865,72	19,89		19,89	19,89		19,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170,35		170,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,35		170,35						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.362,78		1.362,78						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.362,78		1.362,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,94		3.216,94	11,81		11,81	11,81		11,81
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	201,15		201,15						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420,19		420,19						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,19		20,19						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	908,52		908,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,14		68,14						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,84		6,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,90		74,90						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,75		5,75						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,43		34,43						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,21		98,21						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,53		163,53	6,39		6,39	6,39		6,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215,09		1.215,09	5,42		5,42	5,42		5,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.372,25		1.372,25	1,02		1,02	1,02		1,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.140,19		1.140,19						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42,93		42,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,87		132,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,07		47,07						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191,23		1.191,23						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,11		545,11						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
3	DESPESAS CORRENTES	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE ITAMBACURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,02		194,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,66		182,66	1,02		1,02	1,02		1,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,19		9,19	1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,87		132,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,60		40,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,36		11,36						
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,51</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.884,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	113,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	29,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.947,93
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.020,80



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	68.158,02		68.158,02	3.210,53		3.210,53	3.102,35		3.102,35
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.158,02		68.158,02	3.210,53		3.210,53	3.102,35		3.102,35
3	DESPESAS CORRENTES	67.971,37		67.971,37	3.210,53		3.210,53	3.102,35		3.102,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.475,24		13.475,24						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.475,24		13.475,24						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,19		10.450,19						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.450,19		10.450,19						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.025,05		3.025,05						
31901301	FGTS	825,01		825,01						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.200,04		2.200,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.496,13		54.496,13	3.210,53		3.210,53	3.102,35		3.102,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.496,13		54.496,13	3.210,53		3.210,53	3.102,35		3.102,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275,53		275,53	275,53		275,53	167,35		167,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,53		275,53	275,53		275,53	167,35		167,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.446,45		2.446,45	322,10		322,10	322,10		322,10
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	92,84		92,84						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	263,46		263,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.090,15		2.090,15	322,10		322,10	322,10		322,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,01		550,01						
33903607	ESTAGIÁRIOS	550,01		550,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.771,03		40.771,03	2.609,98		2.609,98	2.609,98		2.609,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.600,12		6.600,12						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165,00		165,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	28.464,01		28.464,01	2.609,98		2.609,98	2.609,98		2.609,98
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	786,51		786,51						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.755,39		4.755,39						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.450,19		10.450,19						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,65		186,65						
44	INVESTIMENTOS	186,65		186,65						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,65		186,65						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,65		186,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	186,65		186,65						
<b>Total Grupo :</b>		<b>68.158,02</b>	<b>0,00</b>	<b>68.158,02</b>	<b>3.210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,53</b>	<b>3.102,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.102,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.102,35



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE JAMPRUCA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.214,23		14.214,23	13,17		13,17	13,17		13,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.128,84		14.128,84	12,72		12,72	12,72		12,72
3	DESPESAS CORRENTES	14.128,84		14.128,84	12,72		12,72	12,72		12,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.666,80		10.666,80	3,96		3,96	3,96		3,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.666,80		10.666,80	3,96		3,96	3,96		3,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	3,96		3,96	3,96		3,96
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.998,80		3.998,80	3,96		3,96	3,96		3,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.038,79		4.038,79						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.999,40		1.999,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.039,39		2.039,39						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.359,29		2.359,29						
31901301	FGTS	659,80		659,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.699,49		1.699,49						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	269,92		269,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.462,04		3.462,04	8,76		8,76	8,76		8,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.462,04		3.462,04	8,76		8,76	8,76		8,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74,98		74,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,98		74,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	599,82		599,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	599,82		599,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.415,91		1.415,91	5,20		5,20	5,20		5,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	88,53		88,53						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,94		184,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,88		8,88						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,88		399,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,99		29,99						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,01		3,01						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,97		32,97						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,53		2,53						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,16		15,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,23		43,23						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,98		71,98	2,81		2,81	2,81		2,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,81		534,81	2,39		2,39	2,39		2,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	603,98		603,98	0,45		0,45	0,45		0,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	501,85		501,85						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,89		18,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,48		58,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,72		20,72						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,31		524,31						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239,93		239,93						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
3	DESPESAS CORRENTES	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE JAMPRUCA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,39		85,39	0,45		0,45	0,45		0,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,39		80,39	0,45		0,45	0,45		0,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,48		58,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,87		17,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.214,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214,23</b>	<b>13,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>	<b>13,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			4.163,57					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.646,66					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			13,17					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			765,86					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			5.031,20					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE JAMPURCA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.394,55		10.394,55	489,63		489,63	473,13		473,13
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.394,55		10.394,55	489,63		489,63	473,13		473,13
3	DESPESAS CORRENTES	10.366,08		10.366,08	489,63		489,63	473,13		473,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.055,06		2.055,06						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.055,06		2.055,06						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.593,72		1.593,72						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.593,72		1.593,72						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461,34		461,34						
31901301	FGTS	125,82		125,82						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	335,52		335,52						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.311,02		8.311,02	489,63		489,63	473,13		473,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.311,02		8.311,02	489,63		489,63	473,13		473,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,03		42,03	42,03		42,03	25,53		25,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,03		42,03	42,03		42,03	25,53		25,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,11		373,11	49,12		49,12	49,12		49,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,16		14,16						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	40,19		40,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,76		318,76	49,12		49,12	49,12		49,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83,88		83,88						
33903607	ESTAGIÁRIOS	83,88		83,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.217,84		6.217,84	398,04		398,04	398,04		398,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,56		1.006,56						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,16		25,16						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.340,94		4.340,94	398,04		398,04	398,04		398,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	119,95		119,95						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725,23		725,23						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.593,72		1.593,72						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,47		28,47						
44	INVESTIMENTOS	28,47		28,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,47		28,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,47		28,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,47		28,47						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.394,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394,55</b>	<b>489,63</b>	<b>0,00</b>	<b>489,63</b>	<b>473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>473,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	473,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-473,13



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE JEQUERI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.391,22		19.391,22	17,97		17,97	17,97		17,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.274,72		19.274,72	17,36		17,36	17,36		17,36
3	DESPESAS CORRENTES	19.274,72		19.274,72	17,36		17,36	17,36		17,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551,75		14.551,75	5,41		5,41	5,41		5,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.551,75		14.551,75	5,41		5,41	5,41		5,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	5,41		5,41	5,41		5,41
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.455,20		5.455,20	5,41		5,41	5,41		5,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.509,75		5.509,75						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.727,60		2.727,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.782,15		2.782,15						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.218,57		3.218,57						
31901301	FGTS	900,11		900,11						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.318,46		2.318,46						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368,23		368,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.722,97		4.722,97	11,95		11,95	11,95		11,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.722,97		4.722,97	11,95		11,95	11,95		11,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,28		102,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,28		102,28						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818,28		818,28						
33903607	ESTAGIÁRIOS	818,28		818,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.931,61		1.931,61	7,10		7,10	7,10		7,10
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	120,78		120,78						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,30		252,30						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,12		12,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	545,52		545,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,11		4,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,97		44,97						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,45		3,45						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,68		20,68						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58,97		58,97						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,19		98,19	3,84		3,84	3,84		3,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729,61		729,61	3,26		3,26	3,26		3,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	823,98		823,98	0,61		0,61	0,61		0,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	684,63		684,63						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25,78		25,78						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	0,61		0,61	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,78		79,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,27		28,27						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	715,27		715,27						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327,31		327,31						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
3	DESPESAS CORRENTES	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE JEQUERI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	116,50		116,50	0,61		0,61	0,61		0,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,68		109,68	0,61		0,61	0,61		0,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,52		5,52	0,61		0,61	0,61		0,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,78		79,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,38		24,38						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,82		6,82						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.391,22</b>	<b>17,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17,97</b>	<b>17,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-490,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	68,43
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.151,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.590,82



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE JEQUERI - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.776,72		22.776,72	1.072,87		1.072,87	1.036,72		1.036,72
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.776,72		22.776,72	1.072,87		1.072,87	1.036,72		1.036,72
3	DESPESAS CORRENTES	22.714,35		22.714,35	1.072,87		1.072,87	1.036,72		1.036,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.503,10		4.503,10						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.503,10		4.503,10						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.492,20		3.492,20						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.492,20		3.492,20						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010,90		1.010,90						
31901301	FGTS	275,70		275,70						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	735,20		735,20						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.211,25		18.211,25	1.072,87		1.072,87	1.036,72		1.036,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.211,25		18.211,25	1.072,87		1.072,87	1.036,72		1.036,72
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	92,07		92,07	92,07		92,07	55,92		55,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,07		92,07	92,07		92,07	55,92		55,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	817,53		817,53	107,64		107,64	107,64		107,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	31,03		31,03						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	88,04		88,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	698,46		698,46	107,64		107,64	107,64		107,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,80		183,80						
33903607	ESTAGIÁRIOS	183,80		183,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.624,68		13.624,68	872,19		872,19	872,19		872,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.205,60		2.205,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,14		55,14						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	9.511,98		9.511,98	872,19		872,19	872,19		872,19
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	262,83		262,83						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.589,13		1.589,13						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.492,20		3.492,20						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,37		62,37						
44	INVESTIMENTOS	62,37		62,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,37		62,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,37		62,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,37		62,37						
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.776,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.776,72</b>	<b>1.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,87</b>	<b>1.036,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.036,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.036,72





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.736,80		22.736,80	21,06		21,06	21,06		21,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.600,20		22.600,20	20,34		20,34	20,34		20,34
3	DESPESAS CORRENTES	22.600,20		22.600,20	20,34		20,34	20,34		20,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.062,40		17.062,40	6,34		6,34	6,34		6,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.062,40		17.062,40	6,34		6,34	6,34		6,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	6,34		6,34	6,34		6,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.396,40		6.396,40	6,34		6,34	6,34		6,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.460,36		6.460,36						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.198,20		3.198,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.262,16		3.262,16						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.773,88		3.773,88						
31901301	FGTS	1.055,41		1.055,41						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.718,47		2.718,47						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	431,76		431,76						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.537,80		5.537,80	14,00		14,00	14,00		14,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.537,80		5.537,80	14,00		14,00	14,00		14,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119,93		119,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	119,93		119,93						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	959,46		959,46						
33903607	ESTAGIÁRIOS	959,46		959,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.264,87		2.264,87	8,32		8,32	8,32		8,32
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62		141,62						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,83		295,83						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,21		14,21						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	639,64		639,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,97		47,97						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,81		4,81						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,74		52,74						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,05		4,05						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,24		24,24						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69,14		69,14						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,14		115,14	4,50		4,50	4,50		4,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	855,48		855,48	3,82		3,82	3,82		3,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	966,12		966,12	0,72		0,72	0,72		0,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	802,74		802,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30,22		30,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,55		93,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33,14		33,14						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	838,68		838,68						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383,78		383,78						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
3	DESPESAS CORRENTES	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICIPIO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136,60		136,60	0,72		0,72	0,72		0,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,60		128,60	0,72		0,72	0,72		0,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,47		6,47	0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93,55		93,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,58		28,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,00		8,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.736,80</b>	<b>21,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>	<b>21,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.643,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.633,98
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.364,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.892,06



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE LAJINHA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	25.367,94		25.367,94	1.194,92		1.194,92	1.154,66		1.154,66
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.367,94		25.367,94	1.194,92		1.194,92	1.154,66		1.154,66
3	DESPESAS CORRENTES	25.298,47		25.298,47	1.194,92		1.194,92	1.154,66		1.154,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.015,39		5.015,39						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.015,39		5.015,39						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.889,49		3.889,49						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.889,49		3.889,49						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125,90		1.125,90						
31901301	FGTS	307,06		307,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	818,84		818,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.283,08		20.283,08	1.194,92		1.194,92	1.154,66		1.154,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.283,08		20.283,08	1.194,92		1.194,92	1.154,66		1.154,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,54		102,54	102,54		102,54	62,28		62,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,54		102,54	102,54		102,54	62,28		62,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,56		910,56	119,88		119,88	119,88		119,88
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34,56		34,56						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	98,07		98,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	777,93		777,93	119,88		119,88	119,88		119,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	204,71		204,71						
33903607	ESTAGIÁRIOS	204,71		204,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.174,70		15.174,70	971,42		971,42	971,42		971,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.456,52		2.456,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,41		61,41						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.594,11		10.594,11	971,42		971,42	971,42		971,42
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	292,74		292,74						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.769,92		1.769,92						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.889,49		3.889,49						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,47		69,47						
44	INVESTIMENTOS	69,47		69,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,47		69,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,47		69,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,47		69,47						
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.367,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.367,94</b>	<b>1.194,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,92</b>	<b>1.154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.131,83
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.154,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.977,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.604,23		13.604,23	12,59		12,59	12,59		12,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.522,51		13.522,51	12,16		12,16	12,16		12,16
3	DESPESAS CORRENTES	13.522,51		13.522,51	12,16		12,16	12,16		12,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.209,06		10.209,06	3,79		3,79	3,79		3,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.209,06		10.209,06	3,79		3,79	3,79		3,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	3,79		3,79	3,79		3,79
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20		3.827,20	3,79		3,79	3,79		3,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.865,47		3.865,47						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.913,60		1.913,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.951,87		1.951,87						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258,05		2.258,05						
31901301	FGTS	631,49		631,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.626,56		1.626,56						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258,34		258,34						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.313,45		3.313,45	8,37		8,37	8,37		8,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.313,45		3.313,45	8,37		8,37	8,37		8,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,76		71,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,76		71,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	574,08		574,08						
33903607	ESTAGIÁRIOS	574,08		574,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.355,14		1.355,14	4,97		4,97	4,97		4,97
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,73		84,73						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,01		177,01						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,50		8,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,72		382,72						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,70		28,70						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,88		2,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,55		31,55						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,42		2,42						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,51		14,51						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41,37		41,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,89		68,89	2,69		2,69	2,69		2,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511,86		511,86	2,28		2,28	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	578,06		578,06	0,43		0,43	0,43		0,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	480,31		480,31						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,08		18,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,97		55,97						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,83		19,83						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501,81		501,81						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,63		229,63						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
3	DESPESAS CORRENTES	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,72		81,72	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,94		76,94	0,43		0,43	0,43		0,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,87		3,87	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,97		55,97						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,10		17,10						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,78		4,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.604,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.604,23</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12,59</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					2.657,04			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					1.473,02			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					12,59			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					801,78			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					3.315,69			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	6.803,32		6.803,32	320,48		320,48	309,68		309,68
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.803,32		6.803,32	320,48		320,48	309,68		309,68
3	DESPESAS CORRENTES	6.784,69		6.784,69	320,48		320,48	309,68		309,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345,05		1.345,05						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345,05		1.345,05						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.043,10		1.043,10						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,95		301,95						
31901301	FGTS	82,35		82,35						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	219,60		219,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.439,64		5.439,64	320,48		320,48	309,68		309,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.439,64		5.439,64	320,48		320,48	309,68		309,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,52		27,52	27,52		27,52	16,72		16,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,52		27,52	27,52		27,52	16,72		16,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,21		244,21	32,15		32,15	32,15		32,15
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9,27		9,27						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	26,30		26,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,64		208,64	32,15		32,15	32,15		32,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,90		54,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	54,90		54,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.069,62		4.069,62	260,52		260,52	260,52		260,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	658,80		658,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,47		16,47						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.841,17		2.841,17	260,52		260,52	260,52		260,52
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	78,51		78,51						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,67		474,67						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043,10		1.043,10						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,63		18,63						
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,63		18,63						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.803,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,32</b>	<b>320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>320,48</b>	<b>309,68</b>	<b>0,00</b>	<b>309,68</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			309,68					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			-309,68					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	71.088,28		71.088,28	65,86		65,86	65,86		65,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.661,20		70.661,20	63,61		63,61	63,61		63,61
3	DESPESAS CORRENTES	70.661,20		70.661,20	63,61		63,61	63,61		63,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.346,80		53.346,80	19,83		19,83	19,83		19,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.346,80		53.346,80	19,83		19,83	19,83		19,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	19,83		19,83	19,83		19,83
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.998,80		19.998,80	19,83		19,83	19,83		19,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.198,79		20.198,79						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.999,40		9.999,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.199,39		10.199,39						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.799,29		11.799,29						
31901301	FGTS	3.299,80		3.299,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.499,49		8.499,49						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.349,92		1.349,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.314,40		17.314,40	43,78		43,78	43,78		43,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.314,40		17.314,40	43,78		43,78	43,78		43,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374,98		374,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	374,98		374,98						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.999,82		2.999,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.999,82		2.999,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.081,26		7.081,26	25,99		25,99	25,99		25,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	442,77		442,77						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	924,94		924,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,43		44,43						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.999,88		1.999,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,99		149,99						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,05		15,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164,88		164,88						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,65		12,65						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	75,80		75,80						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	216,18		216,18						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,98		359,98	14,06		14,06	14,06		14,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.674,71		2.674,71	11,93		11,93	11,93		11,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.020,67		3.020,67	2,25		2,25	2,25		2,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.509,85		2.509,85						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94,49		94,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,48		292,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	103,62		103,62						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.622,20		2.622,20						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199,93		1.199,93						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
3	DESPESAS CORRENTES	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**MUNICÍPIO DE VICOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,08		427,08	2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	402,08		402,08	2,25		2,25	2,25		2,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,23		20,23	2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,48		292,48						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	89,37		89,37						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00		25,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>71.088,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71.088,28</b>	<b>65,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,86</b>	<b>65,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.552,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.235,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	65,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.375,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	24.346,75





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

MUNICÍPIO DE VIÇOSA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	192.532,97		192.532,97	9.069,06		9.069,06	8.763,49		8.763,49
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	192.532,97		192.532,97	9.069,06		9.069,06	8.763,49		8.763,49
3	DESPESAS CORRENTES	192.005,71		192.005,71	9.069,06		9.069,06	8.763,49		8.763,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.064,92		38.064,92						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.064,92		38.064,92						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.519,73		29.519,73						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.519,73		29.519,73						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.545,19		8.545,19						
31901301	FGTS	2.330,51		2.330,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.214,68		6.214,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.940,79		153.940,79	9.069,06		9.069,06	8.763,49		8.763,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	153.940,79		153.940,79	9.069,06		9.069,06	8.763,49		8.763,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	778,28		778,28	778,28		778,28	472,71		472,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	778,28		778,28	778,28		778,28	472,71		472,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.910,74		6.910,74	909,87		909,87	909,87		909,87
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	262,26		262,26						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	744,24		744,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.904,24		5.904,24	909,87		909,87	909,87		909,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,67		1.553,67						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.553,67		1.553,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.170,14		115.170,14	7.372,68		7.372,68	7.372,68		7.372,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.644,04		18.644,04						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	466,10		466,10						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	80.405,22		80.405,22	7.372,68		7.372,68	7.372,68		7.372,68
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.221,75		2.221,75						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.433,03		13.433,03						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.519,73		29.519,73						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,26		527,26						
44	INVESTIMENTOS	527,26		527,26						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	527,26		527,26						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527,26		527,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	527,26		527,26						
<b>Total Grupo :</b>		<b>192.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>192.532,97</b>	<b>9.069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,06</b>	<b>8.763,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763,49</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							23.768,42			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							8.763,49			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							15.004,93			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.479,47		22.479,47	20,82		20,82	20,82		20,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.344,41		22.344,41	20,11		20,11	20,11		20,11
3	DESPESAS CORRENTES	22.344,41		22.344,41	20,11		20,11	20,11		20,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.869,27		16.869,27	6,27		6,27	6,27		6,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.869,27		16.869,27	6,27		6,27	6,27		6,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	6,27		6,27	6,27		6,27
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.324,00		6.324,00	6,27		6,27	6,27		6,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.387,24		6.387,24						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.162,00		3.162,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.225,24		3.225,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.731,16		3.731,16						
31901301	FGTS	1.043,46		1.043,46						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.687,70		2.687,70						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	426,87		426,87						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.475,14		5.475,14	13,84		13,84	13,84		13,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.475,14		5.475,14	13,84		13,84	13,84		13,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,58		118,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,58		118,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	948,60		948,60						
33903607	ESTAGIÁRIOS	948,60		948,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.239,22		2.239,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	140,01		140,01						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,49		292,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,05		14,05						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,40		632,40						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,43		47,43						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,76		4,76						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,13		52,13						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00		4,00						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,97		23,97						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68,36		68,36						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,83		113,83	4,45		4,45	4,45		4,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	845,79		845,79	3,77		3,77	3,77		3,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	955,20		955,20	0,71		0,71	0,71		0,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	793,66		793,66						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,88		29,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	0,71		0,71	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,49		92,49						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,77		32,77						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,19		829,19						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,44		379,44						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
3	DESPESAS CORRENTES	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135,06		135,06	0,71		0,71	0,71		0,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127,15		127,15	0,71		0,71	0,71		0,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,40		6,40	0,71		0,71	0,71		0,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	92,49		92,49						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,26		28,26						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,91		7,91						
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479,47</b>	<b>20,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20,82</b>	<b>20,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-21.195,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	79,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.292,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-22.428,86



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.892,22		21.892,22	20,27		20,27	20,27		20,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.760,70		21.760,70	19,58		19,58	19,58		19,58
3	DESPESAS CORRENTES	21.760,70		21.760,70	19,58		19,58	19,58		19,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.428,60		16.428,60	6,11		6,11	6,11		6,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.428,60		16.428,60	6,11		6,11	6,11		6,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	6,11		6,11	6,11		6,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.158,80		6.158,80	6,11		6,11	6,11		6,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.220,39		6.220,39						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.079,40		3.079,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.140,99		3.140,99						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.633,69		3.633,69						
31901301	FGTS	1.016,20		1.016,20						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.617,49		2.617,49						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	415,72		415,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332,10		5.332,10	13,47		13,47	13,47		13,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.332,10		5.332,10	13,47		13,47	13,47		13,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115,48		115,48						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	115,48		115,48						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	923,82		923,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	923,82		923,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.180,72		2.180,72	8,00		8,00	8,00		8,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	136,35		136,35						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,84		284,84						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,68		13,68						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,88		615,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,19		46,19						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,63		4,63						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,77		50,77						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,90		3,90						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,34		23,34						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66,58		66,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,86		110,86	4,33		4,33	4,33		4,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	823,70		823,70	3,67		3,67	3,67		3,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	930,24		930,24	0,69		0,69	0,69		0,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	772,93		772,93						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29,10		29,10						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	0,69		0,69	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	90,07		90,07						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,91		31,91						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,53		807,53						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,53		369,53						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
3	DESPESAS CORRENTES	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,52		131,52	0,69		0,69	0,69		0,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123,82		123,82	0,69		0,69	0,69		0,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,23		6,23	0,69		0,69	0,69		0,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	90,07		90,07						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,52		27,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,70		7,70						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.892,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.892,22</b>	<b>20,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20,27</b>	<b>20,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.358,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.536,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.308,10
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.566,66



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	24.531,49		24.531,49	1.155,54		1.155,54	1.116,61		1.116,61
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.531,49		24.531,49	1.155,54		1.155,54	1.116,61		1.116,61
3	DESPESAS CORRENTES	24.464,31		24.464,31	1.155,54		1.155,54	1.116,61		1.116,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.850,02		4.850,02						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.850,02		4.850,02						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.761,24		3.761,24						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.761,24		3.761,24						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.088,78		1.088,78						
31901301	FGTS	296,94		296,94						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	791,84		791,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.614,29		19.614,29	1.155,54		1.155,54	1.116,61		1.116,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.614,29		19.614,29	1.155,54		1.155,54	1.116,61		1.116,61
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	99,17		99,17	99,17		99,17	60,24		60,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,17		99,17	99,17		99,17	60,24		60,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	880,53		880,53	115,93		115,93	115,93		115,93
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,42		33,42						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	94,83		94,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	752,28		752,28	115,93		115,93	115,93		115,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	197,96		197,96						
33903607	ESTAGIÁRIOS	197,96		197,96						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.674,34		14.674,34	939,39		939,39	939,39		939,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.375,52		2.375,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,39		59,39						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	10.244,79		10.244,79	939,39		939,39	939,39		939,39
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,08		283,08						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.711,56		1.711,56						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.761,24		3.761,24						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,18		67,18						
44	INVESTIMENTOS	67,18		67,18						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,18		67,18						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,18		67,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,18		67,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.531,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.531,49</b>	<b>1.155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,54</b>	<b>1.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.028,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.116,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.912,06



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.738,04		16.738,04	15,51		15,51	15,51		15,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.637,48		16.637,48	14,98		14,98	14,98		14,98
3	DESPESAS CORRENTES	16.637,48		16.637,48	14,98		14,98	14,98		14,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560,72		12.560,72	4,67		4,67	4,67		4,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.560,72		12.560,72	4,67		4,67	4,67		4,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	4,67		4,67	4,67		4,67
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.708,80		4.708,80	4,67		4,67	4,67		4,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755,89		4.755,89						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.354,40		2.354,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.401,49		2.401,49						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.778,19		2.778,19						
31901301	FGTS	776,95		776,95						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.001,24		2.001,24						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317,84		317,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.076,76		4.076,76	10,31		10,31	10,31		10,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.076,76		4.076,76	10,31		10,31	10,31		10,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88,29		88,29						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	88,29		88,29						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706,32		706,32						
33903607	ESTAGIÁRIOS	706,32		706,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.667,31		1.667,31	6,12		6,12	6,12		6,12
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	104,25		104,25						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,78		217,78						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,46		10,46						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,88		470,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,32		35,32						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,54		3,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,82		38,82						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,98		2,98						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,85		17,85						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,90		50,90						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,76		84,76	3,31		3,31	3,31		3,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,77		629,77	2,81		2,81	2,81		2,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	711,24		711,24	0,53		0,53	0,53		0,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	590,96		590,96						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22,25		22,25						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	0,53		0,53	0,53		0,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,87		68,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,40		24,40						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,41		617,41						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282,53		282,53						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
3	DESPESAS CORRENTES	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100,56		100,56	0,53		0,53	0,53		0,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,67		94,67	0,53		0,53	0,53		0,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,76		4,76	0,53		0,53	0,53		0,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,87		68,87						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,04		21,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.738,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,04</b>	<b>15,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15,51</b>	<b>15,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.726,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	59,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	928,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.840,93





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	45.691,08		45.691,08	2.152,23		2.152,23	2.079,72		2.079,72
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.691,08		45.691,08	2.152,23		2.152,23	2.079,72		2.079,72
3	DESPESAS CORRENTES	45.565,95		45.565,95	2.152,23		2.152,23	2.079,72		2.079,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033,40		9.033,40						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.033,40		9.033,40						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.005,49		7.005,49						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.005,49		7.005,49						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.027,91		2.027,91						
31901301	FGTS	553,07		553,07						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.474,84		1.474,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.532,55		36.532,55	2.152,23		2.152,23	2.079,72		2.079,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.532,55		36.532,55	2.152,23		2.152,23	2.079,72		2.079,72
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	184,70		184,70	184,70		184,70	112,19		112,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,70		184,70	184,70		184,70	112,19		112,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,03		1.640,03	215,93		215,93	215,93		215,93
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	62,24		62,24						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	176,62		176,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.401,17		1.401,17	215,93		215,93	215,93		215,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	368,71		368,71						
33903607	ESTAGIÁRIOS	368,71		368,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.331,67		27.331,67	1.749,65		1.749,65	1.749,65		1.749,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.424,52		4.424,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,61		110,61						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	19.081,41		19.081,41	1.749,65		1.749,65	1.749,65		1.749,65
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	527,26		527,26						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.187,87		3.187,87						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.005,49		7.005,49						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,13		125,13						
44	INVESTIMENTOS	125,13		125,13						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,13		125,13						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,13		125,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	125,13		125,13						
Total Grupo :		45.691,08	0,00	45.691,08	2.152,23	0,00	2.152,23	2.079,72	0,00	2.079,72
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.079,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.079,72			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.661,99		37.661,99	34,89		34,89	34,89		34,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.435,73		37.435,73	33,70		33,70	33,70		33,70
3	DESPESAS CORRENTES	37.435,73		37.435,73	33,70		33,70	33,70		33,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262,70		28.262,70	10,51		10,51	10,51		10,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.262,70		28.262,70	10,51		10,51	10,51		10,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.595,20		10.595,20	10,51		10,51	10,51		10,51
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.595,20		10.595,20	10,51		10,51	10,51		10,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701,15		10.701,15						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.297,60		5.297,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.403,55		5.403,55						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.251,17		6.251,17						
31901301	FGTS	1.748,21		1.748,21						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.502,96		4.502,96						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715,18		715,18						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.173,03		9.173,03	23,19		23,19	23,19		23,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.173,03		9.173,03	23,19		23,19	23,19		23,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,66		198,66						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,66		198,66						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.589,28		1.589,28						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.589,28		1.589,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.751,60		3.751,60	13,77		13,77	13,77		13,77
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	234,58		234,58						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,03		490,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,54		23,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.059,52		1.059,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79,46		79,46						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,97		7,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,35		87,35						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,70		6,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,16		40,16						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114,53		114,53						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,71		190,71	7,45		7,45	7,45		7,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.417,05		1.417,05	6,32		6,32	6,32		6,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600,33		1.600,33	1,19		1,19	1,19		1,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.329,70		1.329,70						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,06		50,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	1,19		1,19	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,95		154,95						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,90		54,90						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,22		1.389,22						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635,71		635,71						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
3	DESPESAS CORRENTES	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,26		226,26	1,19		1,19	1,19		1,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,02		213,02	1,19		1,19	1,19		1,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,72		10,72	1,19		1,19	1,19		1,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,95		154,95						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,35		47,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,24		13,24						
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.661,99</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.636,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.363,14
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	34,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.688,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.275,94



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.985,78		12.985,78	12,03		12,03	12,03		12,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.907,76		12.907,76	11,62		11,62	11,62		11,62
3	DESPESAS CORRENTES	12.907,76		12.907,76	11,62		11,62	11,62		11,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.744,91		9.744,91	3,62		3,62	3,62		3,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.744,91		9.744,91	3,62		3,62	3,62		3,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	3,62		3,62	3,62		3,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.653,20		3.653,20	3,62		3,62	3,62		3,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689,73		3.689,73						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.826,60		1.826,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.863,13		1.863,13						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,39		2.155,39						
31901301	FGTS	602,78		602,78						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.552,61		1.552,61						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,59		246,59						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162,85		3.162,85	8,00		8,00	8,00		8,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.162,85		3.162,85	8,00		8,00	8,00		8,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,50		68,50						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,50		68,50						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	547,98		547,98						
33903607	ESTAGIÁRIOS	547,98		547,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293,55		1.293,55	4,75		4,75	4,75		4,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	80,88		80,88						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,96		168,96						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,12		8,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,32		365,32						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,40		27,40						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,75		2,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,12		30,12						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,85		13,85						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,49		39,49						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,76		65,76	2,57		2,57	2,57		2,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488,59		488,59	2,18		2,18	2,18		2,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	551,79		551,79	0,41		0,41	0,41		0,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	458,48		458,48						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,26		17,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,43		53,43						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,93		18,93						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,00		479,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,19		219,19						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
3	DESPESAS CORRENTES	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,02		78,02	0,41		0,41	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,45		73,45	0,41		0,41	0,41		0,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,69		3,69	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,43		53,43						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,33		16,33						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.985,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985,78</b>	<b>12,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12,03</b>	<b>12,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12,03</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				-11.442,17				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				45,83				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				12,03				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				710,66				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				-12.119,03				



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.002,81		13.002,81	12,04		12,04	12,04		12,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.924,69		12.924,69	11,63		11,63	11,63		11,63
3	DESPESAS CORRENTES	12.924,69		12.924,69	11,63		11,63	11,63		11,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757,71		9.757,71	3,63		3,63	3,63		3,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.757,71		9.757,71	3,63		3,63	3,63		3,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	3,63		3,63	3,63		3,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.658,00		3.658,00	3,63		3,63	3,63		3,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694,58		3.694,58						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829,00		1.829,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.865,58		1.865,58						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,22		2.158,22						
31901301	FGTS	603,57		603,57						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.554,65		1.554,65						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246,91		246,91						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166,98		3.166,98	8,00		8,00	8,00		8,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.166,98		3.166,98	8,00		8,00	8,00		8,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,59		68,59						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,59		68,59						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548,70		548,70						
33903607	ESTAGIÁRIOS	548,70		548,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295,22		1.295,22	4,75		4,75	4,75		4,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	80,99		80,99						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,18		169,18						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,13		8,13						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,80		365,80						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,43		27,43						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,75		2,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,16		30,16						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31		2,31						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,86		13,86						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39,54		39,54						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,84		65,84	2,57		2,57	2,57		2,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489,23		489,23	2,18		2,18	2,18		2,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	552,52		552,52	0,41		0,41	0,41		0,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	459,08		459,08						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,28		17,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,50		53,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,96		18,96						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,63		479,63						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,48		219,48						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
3	DESPESAS CORRENTES	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,12		78,12	0,41		0,41	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,55		73,55	0,41		0,41	0,41		0,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,70		3,70	0,41		0,41	0,41		0,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,50		53,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,35		16,35						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.002,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,81</b>	<b>12,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-12.545,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	45,89
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	771,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-13.283,35



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.375,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	683,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.722,63



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.001,86		12.001,86	11,11		11,11	11,11		11,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.929,76		11.929,76	10,73		10,73	10,73		10,73
3	DESPESAS CORRENTES	11.929,76		11.929,76	10,73		10,73	10,73		10,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006,55		9.006,55	3,35		3,35	3,35		3,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.006,55		9.006,55	3,35		3,35	3,35		3,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	3,35		3,35	3,35		3,35
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.376,40		3.376,40	3,35		3,35	3,35		3,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410,16		3.410,16						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.688,20		1.688,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.721,96		1.721,96						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,08		1.992,08						
31901301	FGTS	557,11		557,11						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.434,97		1.434,97						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	227,91		227,91						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.923,21		2.923,21	7,38		7,38	7,38		7,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.923,21		2.923,21	7,38		7,38	7,38		7,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63,31		63,31						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,31		63,31						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	506,46		506,46						
33903607	ESTAGIÁRIOS	506,46		506,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.195,55		1.195,55	4,38		4,38	4,38		4,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	74,76		74,76						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,16		156,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,50		7,50						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	337,64		337,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,32		25,32						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,54		2,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,84		27,84						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,14		2,14						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,80		12,80						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,50		36,50						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,78		60,78	2,37		2,37	2,37		2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,57		451,57	2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	509,98		509,98	0,38		0,38	0,38		0,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	423,74		423,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,95		15,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,38		49,38						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,50		17,50						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	442,71		442,71						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,58		202,58						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
3	DESPESAS CORRENTES	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,10		72,10	0,38		0,38	0,38		0,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,88		67,88	0,38		0,38	0,38		0,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,38		49,38						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,09		15,09						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,22		4,22						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.001,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,86</b>	<b>11,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.637,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	42,36
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	694,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.974,94



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.816,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	492,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.354,62



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	44.175,50		44.175,50	40,93		40,93	40,93		40,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.910,11		43.910,11	39,53		39,53	39,53		39,53
3	DESPESAS CORRENTES	43.910,11		43.910,11	39,53		39,53	39,53		39,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.150,62		33.150,62	12,32		12,32	12,32		12,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.150,62		33.150,62	12,32		12,32	12,32		12,32
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.427,60		12.427,60	12,32		12,32	12,32		12,32
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.427,60		12.427,60	12,32		12,32	12,32		12,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.551,88		12.551,88						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.213,80		6.213,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.338,08		6.338,08						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.332,28		7.332,28						
31901301	FGTS	2.050,55		2.050,55						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.281,73		5.281,73						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	838,86		838,86						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.759,49		10.759,49	27,21		27,21	27,21		27,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.759,49		10.759,49	27,21		27,21	27,21		27,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233,02		233,02						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	233,02		233,02						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.864,14		1.864,14						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.864,14		1.864,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.400,44		4.400,44	16,16		16,16	16,16		16,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	275,15		275,15						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	574,78		574,78						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,61		27,61						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.242,76		1.242,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,21		93,21						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,35		9,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,46		102,46						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,86		7,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	47,10		47,10						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134,34		134,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223,70		223,70	8,74		8,74	8,74		8,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.662,12		1.662,12	7,42		7,42	7,42		7,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.877,10		1.877,10	1,40		1,40	1,40		1,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.559,67		1.559,67						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,72		58,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	1,40		1,40	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	181,75		181,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,39		64,39						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.629,48		1.629,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	745,66		745,66						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
3	DESPESAS CORRENTES	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,39		265,39	1,40		1,40	1,40		1,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	249,86		249,86	1,40		1,40	1,40		1,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,57		12,57	1,40		1,40	1,40		1,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	181,75		181,75						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,54		55,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53						
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.175,50</b>	<b>40,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40,93</b>	<b>40,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.339,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	155,88
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	40,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.677,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.776,54



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	40.736,68		40.736,68	1.918,85		1.918,85	1.854,20		1.854,20
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.736,68		40.736,68	1.918,85		1.918,85	1.854,20		1.854,20
3	DESPESAS CORRENTES	40.625,12		40.625,12	1.918,85		1.918,85	1.854,20		1.854,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.053,89		8.053,89						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.053,89		8.053,89						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.245,87		6.245,87						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.245,87		6.245,87						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,02		1.808,02						
31901301	FGTS	493,10		493,10						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.314,92		1.314,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.571,23		32.571,23	1.918,85		1.918,85	1.854,20		1.854,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.571,23		32.571,23	1.918,85		1.918,85	1.854,20		1.854,20
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	164,67		164,67	164,67		164,67	100,02		100,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,67		164,67	164,67		164,67	100,02		100,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,19		1.462,19	192,51		192,51	192,51		192,51
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,49		55,49						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	157,47		157,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,23		1.249,23	192,51		192,51	192,51		192,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	328,73		328,73						
33903607	ESTAGIÁRIOS	328,73		328,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.368,03		24.368,03	1.559,93		1.559,93	1.559,93		1.559,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.944,76		3.944,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,62		98,62						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.012,37		17.012,37	1.559,93		1.559,93	1.559,93		1.559,93
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	470,08		470,08						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.842,20		2.842,20						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.245,87		6.245,87						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,56		111,56						
44	INVESTIMENTOS	111,56		111,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,56		111,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,56		111,56						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,56		111,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.736,68</b>	<b>1.918,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,85</b>	<b>1.854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,20</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							5.029,33			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.854,20			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							3.175,13			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	78.220,31		78.220,31	72,46		72,46	72,46		72,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.750,37		77.750,37	69,99		69,99	69,99		69,99
3	DESPESAS CORRENTES	77.750,37		77.750,37	69,99		69,99	69,99		69,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.698,87		58.698,87	21,82		21,82	21,82		21,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.698,87		58.698,87	21,82		21,82	21,82		21,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.005,20		22.005,20	21,82		21,82	21,82		21,82
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.005,20		22.005,20	21,82		21,82	21,82		21,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.225,25		22.225,25						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.002,60		11.002,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.222,65		11.222,65						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.983,07		12.983,07						
31901301	FGTS	3.630,86		3.630,86						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	9.352,21		9.352,21						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.485,35		1.485,35						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.051,50		19.051,50	48,17		48,17	48,17		48,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.051,50		19.051,50	48,17		48,17	48,17		48,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	412,60		412,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	412,60		412,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,78		3.300,78						
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.300,78		3.300,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,71		7.791,71	28,61		28,61	28,61		28,61
33903901	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	487,19		487,19						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.017,74		1.017,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,89		48,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.200,52		2.200,52						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165,04		165,04						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,56		16,56						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,42		181,42						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,92		13,92						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	83,40		83,40						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	237,87		237,87						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	396,09		396,09	15,48		15,48	15,48		15,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.943,07		2.943,07	13,13		13,13	13,13		13,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.323,73		3.323,73	2,47		2,47	2,47		2,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.761,65		2.761,65						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,97		103,97						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	2,47		2,47	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,83		321,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	114,02		114,02						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.885,28		2.885,28						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,31		1.320,31						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
3	DESPESAS CORRENTES	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,94		469,94	2,47		2,47	2,47		2,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	442,43		442,43	2,47		2,47	2,47		2,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,26		22,26	2,47		2,47	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,83		321,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	98,34		98,34						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,51		27,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>78.220,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.220,31</b>	<b>72,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46</b>	<b>72,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.138,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	276,04
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	72,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.528,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.813,79



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.970,57		11.970,57	11,09		11,09	11,09		11,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.898,65		11.898,65	10,71		10,71	10,71		10,71
3	DESPESAS CORRENTES	11.898,65		11.898,65	10,71		10,71	10,71		10,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.983,07		8.983,07	3,34		3,34	3,34		3,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.983,07		8.983,07	3,34		3,34	3,34		3,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	3,34		3,34	3,34		3,34
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.367,60		3.367,60	3,34		3,34	3,34		3,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.401,28		3.401,28						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.683,80		1.683,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.717,48		1.717,48						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.986,88		1.986,88						
31901301	FGTS	555,65		555,65						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.431,23		1.431,23						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227,31		227,31						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915,58		2.915,58	7,37		7,37	7,37		7,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,58		2.915,58	7,37		7,37	7,37		7,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63,14		63,14						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,14		63,14						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505,14		505,14						
33903607	ESTAGIÁRIOS	505,14		505,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192,42		1.192,42	4,38		4,38	4,38		4,38
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	74,56		74,56						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,75		155,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,48		7,48						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,76		336,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,26		25,26						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,53		2,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,77		27,77						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,13		2,13						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,76		12,76						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36,40		36,40						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,62		60,62	2,37		2,37	2,37		2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,40		450,40	2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	508,66		508,66	0,38		0,38	0,38		0,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	422,64		422,64						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,91		15,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,25		49,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,45		17,45						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	441,55		441,55						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202,06		202,06						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
3	DESPESAS CORRENTES	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	71,92		71,92	0,38		0,38	0,38		0,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,71		67,71	0,38		0,38	0,38		0,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,41		3,41	0,38		0,38	0,38		0,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	49,25		49,25						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,05		15,05						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,57</b>	<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,09</b>	<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.386,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	684,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.168,98



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	9.631,19		9.631,19	453,67		453,67	438,38		438,38
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.631,19		9.631,19	453,67		453,67	438,38		438,38
3	DESPESAS CORRENTES	9.604,81		9.604,81	453,67		453,67	438,38		438,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904,14		1.904,14						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,14		1.904,14						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.476,68		1.476,68						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.476,68		1.476,68						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427,46		427,46						
31901301	FGTS	116,58		116,58						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	310,88		310,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,67		7.700,67	453,67		453,67	438,38		438,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,67		7.700,67	453,67		453,67	438,38		438,38
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	38,93		38,93	38,93		38,93	23,64		23,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,93		38,93	38,93		38,93	23,64		23,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,71		345,71	45,52		45,52	45,52		45,52
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,12		13,12						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	37,24		37,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,35		295,35	45,52		45,52	45,52		45,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,72		77,72						
33903607	ESTAGIÁRIOS	77,72		77,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.761,22		5.761,22	368,81		368,81	368,81		368,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	932,64		932,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,32		23,32						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.022,15		4.022,15	368,81		368,81	368,81		368,81
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	111,14		111,14						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,97		671,97						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.476,68		1.476,68						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,38		26,38						
44	INVESTIMENTOS	26,38		26,38						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,38		26,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,38		26,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,38		26,38						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.631,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631,19</b>	<b>453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>453,67</b>	<b>438,38</b>	<b>0,00</b>	<b>438,38</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							1.189,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							438,38			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							750,62			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.207,58		13.207,58	12,24		12,24	12,24		12,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.128,24		13.128,24	11,82		11,82	11,82		11,82
3	DESPESAS CORRENTES	13.128,24		13.128,24	11,82		11,82	11,82		11,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.911,36		9.911,36	3,68		3,68	3,68		3,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.911,36		9.911,36	3,68		3,68	3,68		3,68
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	3,68		3,68	3,68		3,68
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.715,60		3.715,60	3,68		3,68	3,68		3,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.752,76		3.752,76						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857,80		1.857,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.894,96		1.894,96						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.192,20		2.192,20						
31901301	FGTS	613,07		613,07						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.579,13		1.579,13						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,80		250,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.216,88		3.216,88	8,14		8,14	8,14		8,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.216,88		3.216,88	8,14		8,14	8,14		8,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,67		69,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,67		69,67						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557,34		557,34						
33903607	ESTAGIÁRIOS	557,34		557,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315,64		1.315,64	4,83		4,83	4,83		4,83
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	82,26		82,26						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,85		171,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,26		8,26						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,56		371,56						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,87		27,87						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,80		2,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,63		30,63						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,35		2,35						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,08		14,08						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,16		40,16						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,88		66,88	2,61		2,61	2,61		2,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496,94		496,94	2,22		2,22	2,22		2,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	561,22		561,22	0,42		0,42	0,42		0,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,31		466,31						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,56		17,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,34		54,34						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,25		19,25						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	487,18		487,18						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,94		222,94						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
3	DESPESAS CORRENTES	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,34		79,34	0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74,70		74,70	0,42		0,42	0,42		0,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,76		3,76	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,34		54,34						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,60		16,60						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.207,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207,58</b>	<b>12,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12,24</b>	<b>12,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.528,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	46,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	555,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.049,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.138,89		14.138,89	13,11		13,11	13,11		13,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.053,96		14.053,96	12,66		12,66	12,66		12,66
3	DESPESAS CORRENTES	14.053,96		14.053,96	12,66		12,66	12,66		12,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610,25		10.610,25	3,94		3,94	3,94		3,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.610,25		10.610,25	3,94		3,94	3,94		3,94
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	3,94		3,94	3,94		3,94
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.977,60		3.977,60	3,94		3,94	3,94		3,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.017,38		4.017,38						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.988,80		1.988,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.028,58		2.028,58						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,78		2.346,78						
31901301	FGTS	656,30		656,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.690,48		1.690,48						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,49		268,49						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.443,71		3.443,71	8,72		8,72	8,72		8,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.443,71		3.443,71	8,72		8,72	8,72		8,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74,58		74,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,58		74,58						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	596,64		596,64						
33903607	ESTAGIÁRIOS	596,64		596,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.408,43		1.408,43	5,17		5,17	5,17		5,17
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	88,07		88,07						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,96		183,96						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,84		8,84						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	397,76		397,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,83		29,83						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,99		2,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,80		32,80						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,52		2,52						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,08		15,08						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43,00		43,00						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,60		71,60	2,80		2,80	2,80		2,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,98		531,98	2,37		2,37	2,37		2,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	600,77		600,77	0,45		0,45	0,45		0,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	499,19		499,19						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,79		18,79						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,17		58,17						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,60		20,60						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521,53		521,53						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,66		238,66						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
3	DESPESAS CORRENTES	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,93		84,93	0,45		0,45	0,45		0,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,96		79,96	0,45		0,45	0,45		0,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,02		4,02	0,45		0,45	0,45		0,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	58,17		58,17						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,77		17,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.138,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.138,89</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13,11</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					-13.369,37			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					49,89			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					13,11			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					831,45			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-14.164,04			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	33.834,38		33.834,38	31,35		31,35	31,35		31,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.631,10		33.631,10	30,28		30,28	30,28		30,28
3	DESPESAS CORRENTES	33.631,10		33.631,10	30,28		30,28	30,28		30,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.390,33		25.390,33	9,44		9,44	9,44		9,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.390,33		25.390,33	9,44		9,44	9,44		9,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.518,40		9.518,40	9,44		9,44	9,44		9,44
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.518,40		9.518,40	9,44		9,44	9,44		9,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.613,58		9.613,58						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.759,20		4.759,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.854,38		4.854,38						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.615,86		5.615,86						
31901301	FGTS	1.570,54		1.570,54						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.045,32		4.045,32						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	642,49		642,49						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.240,77		8.240,77	20,84		20,84	20,84		20,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.240,77		8.240,77	20,84		20,84	20,84		20,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,47		178,47						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	178,47		178,47						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.427,76		1.427,76						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.427,76		1.427,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.370,32		3.370,32	12,37		12,37	12,37		12,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	210,74		210,74						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,23		440,23						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,15		21,15						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	951,84		951,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,39		71,39						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,16		7,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,47		78,47						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,02		6,02						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	36,07		36,07						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	102,89		102,89						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,33		171,33	6,69		6,69	6,69		6,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.273,03		1.273,03	5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.437,69		1.437,69	1,07		1,07	1,07		1,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.194,56		1.194,56						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,97		44,97						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,21		139,21						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	49,32		49,32						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.248,03		1.248,03						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,10		571,10						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
3	DESPESAS CORRENTES	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,28		203,28	1,07		1,07	1,07		1,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	191,38		191,38	1,07		1,07	1,07		1,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,63		9,63	1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,21		139,21						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,54		42,54						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,90		11,90						
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33.834,38</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.772,47
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	119,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	31,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.039,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.821,04



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	61.959,47		61.959,47	2.918,54		2.918,54	2.820,20		2.820,20
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.959,47		61.959,47	2.918,54		2.918,54	2.820,20		2.820,20
3	DESPESAS CORRENTES	61.789,79		61.789,79	2.918,54		2.918,54	2.820,20		2.820,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.249,76		12.249,76						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.249,76		12.249,76						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.499,81		9.499,81						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.499,81		9.499,81						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,95		2.749,95						
31901301	FGTS	749,99		749,99						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.999,96		1.999,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.540,03		49.540,03	2.918,54		2.918,54	2.820,20		2.820,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.540,03		49.540,03	2.918,54		2.918,54	2.820,20		2.820,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,46		250,46	250,46		250,46	152,12		152,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	250,46		250,46	250,46		250,46	152,12		152,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.223,96		2.223,96	292,81		292,81	292,81		292,81
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	84,40		84,40						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	239,50		239,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,06		1.900,06	292,81		292,81	292,81		292,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	499,99		499,99						
33903607	ESTAGIÁRIOS	499,99		499,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.063,16		37.063,16	2.372,62		2.372,62	2.372,62		2.372,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.999,88		5.999,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,00		150,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	25.875,38		25.875,38	2.372,62		2.372,62	2.372,62		2.372,62
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	714,99		714,99						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.322,91		4.322,91						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.499,81		9.499,81						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,68		169,68						
44	INVESTIMENTOS	169,68		169,68						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,68		169,68						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,68		169,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	169,68		169,68						
<b>Total Grupo :</b>		<b>61.959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.959,47</b>	<b>2.918,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,54</b>	<b>2.820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,20</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							2.820,20			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-2.820,20			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.266,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	683,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.613,39



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	74.770,88		74.770,88	69,27		69,27	69,27		69,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.321,69		74.321,69	66,91		66,91	66,91		66,91
3	DESPESAS CORRENTES	74.321,69		74.321,69	66,91		66,91	66,91		66,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.110,33		56.110,33	20,86		20,86	20,86		20,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.110,33		56.110,33	20,86		20,86	20,86		20,86
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	20,86		20,86	20,86		20,86
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.034,80		21.034,80	20,86		20,86	20,86		20,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.245,15		21.245,15						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.517,40		10.517,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.727,75		10.727,75						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.410,53		12.410,53						
31901301	FGTS	3.470,74		3.470,74						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.939,79		8.939,79						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.419,85		1.419,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.211,36		18.211,36	46,05		46,05	46,05		46,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.211,36		18.211,36	46,05		46,05	46,05		46,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	394,40		394,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	394,40		394,40						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.155,22		3.155,22						
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.155,22		3.155,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.448,11		7.448,11	27,34		27,34	27,34		27,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	465,71		465,71						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	972,86		972,86						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,74		46,74						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.103,48		2.103,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,76		157,76						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,83		15,83						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,42		173,42						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,30		13,30						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	79,72		79,72						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227,38		227,38						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378,63		378,63	14,79		14,79	14,79		14,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.813,28		2.813,28	12,55		12,55	12,55		12,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.177,15		3.177,15	2,36		2,36	2,36		2,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.639,87		2.639,87						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	99,39		99,39						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	307,63		307,63						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,99		108,99						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.758,04		2.758,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262,09		1.262,09						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
3	DESPESAS CORRENTES	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,19		449,19	2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,90		422,90	2,36		2,36	2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	307,63		307,63						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,00		94,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29						
<b>Total Grupo :</b>		<b>74.770,88</b>	<b>0,00</b>	<b>74.770,88</b>	<b>69,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69,27</b>	<b>69,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.369,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.662,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	69,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.543,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	25.418,52





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	225.142,75		225.142,75	10.605,16		10.605,16	10.247,84		10.247,84
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	225.142,75		225.142,75	10.605,16		10.605,16	10.247,84		10.247,84
3	DESPESAS CORRENTES	224.526,18		224.526,18	10.605,16		10.605,16	10.247,84		10.247,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.512,08		44.512,08						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.512,08		44.512,08						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.519,58		34.519,58						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.519,58		34.519,58						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.992,50		9.992,50						
31901301	FGTS	2.725,22		2.725,22						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.267,28		7.267,28						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.014,10		180.014,10	10.605,16		10.605,16	10.247,84		10.247,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180.014,10		180.014,10	10.605,16		10.605,16	10.247,84		10.247,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910,10		910,10	910,10		910,10	552,78		552,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	910,10		910,10	910,10		910,10	552,78		552,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.081,08		8.081,08	1.063,99		1.063,99	1.063,99		1.063,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	306,66		306,66						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	870,21		870,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.904,21		6.904,21	1.063,99		1.063,99	1.063,99		1.063,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.816,82		1.816,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.816,82		1.816,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.676,86		134.676,86	8.621,41		8.621,41	8.621,41		8.621,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.801,84		21.801,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	545,05		545,05						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	94.023,70		94.023,70	8.621,41		8.621,41	8.621,41		8.621,41
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.598,05		2.598,05						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.708,22		15.708,22						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.519,58		34.519,58						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	616,57		616,57						
44	INVESTIMENTOS	616,57		616,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	616,57		616,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616,57		616,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	616,57		616,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>225.142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>225.142,75</b>	<b>10.605,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.605,16</b>	<b>10.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247,84</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.247,84
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.247,84



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	37.937,84		37.937,84	35,16		35,16	35,16		35,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.709,93		37.709,93	33,96		33,96	33,96		33,96
3	DESPESAS CORRENTES	37.709,93		37.709,93	33,96		33,96	33,96		33,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.469,69		28.469,69	10,58		10,58	10,58		10,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.469,69		28.469,69	10,58		10,58	10,58		10,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.672,80		10.672,80	10,58		10,58	10,58		10,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.672,80		10.672,80	10,58		10,58	10,58		10,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.779,53		10.779,53						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.336,40		5.336,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.443,13		5.443,13						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.296,95		6.296,95						
31901301	FGTS	1.761,01		1.761,01						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.535,94		4.535,94						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720,41		720,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.240,24		9.240,24	23,38		23,38	23,38		23,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.240,24		9.240,24	23,38		23,38	23,38		23,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,12		200,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	200,12		200,12						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,92		1.600,92						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.600,92		1.600,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.779,09		3.779,09	13,88		13,88	13,88		13,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	236,30		236,30						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,62		493,62						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,71		23,71						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,28		1.067,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,05		80,05						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,03		8,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,99		87,99						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,75		6,75						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40,45		40,45						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115,37		115,37						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,11		192,11	7,51		7,51	7,51		7,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427,43		1.427,43	6,37		6,37	6,37		6,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.612,04		1.612,04	1,20		1,20	1,20		1,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.339,44		1.339,44						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50,43		50,43						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,09		156,09						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,29		55,29						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.399,40		1.399,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,37		640,37						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
3	DESPESAS CORRENTES	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	227,91		227,91	1,20		1,20	1,20		1,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	214,57		214,57	1,20		1,20	1,20		1,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,79		10,79	1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,09		156,09						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	47,69		47,69						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,34		13,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.937,84</b>	<b>35,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>	<b>35,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				10.955,14				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				133,88				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				35,16				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				2.295,17				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				8.758,69				



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	42.470,36		42.470,36	2.000,53		2.000,53	1.933,12		1.933,12
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.470,36		42.470,36	2.000,53		2.000,53	1.933,12		1.933,12
3	DESPESAS CORRENTES	42.354,06		42.354,06	2.000,53		2.000,53	1.933,12		1.933,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.396,64		8.396,64						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.396,64		8.396,64						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.511,68		6.511,68						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.511,68		6.511,68						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884,96		1.884,96						
31901301	FGTS	514,08		514,08						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.370,88		1.370,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.957,42		33.957,42	2.000,53		2.000,53	1.933,12		1.933,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.957,42		33.957,42	2.000,53		2.000,53	1.933,12		1.933,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,68		171,68	171,68		171,68	104,27		104,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,68		171,68	171,68		171,68	104,27		104,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,43		1.524,43	200,71		200,71	200,71		200,71
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57,85		57,85						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	164,17		164,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,41		1.302,41	200,71		200,71	200,71		200,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,72		342,72						
33903607	ESTAGIÁRIOS	342,72		342,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.405,09		25.405,09	1.626,32		1.626,32	1.626,32		1.626,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.112,64		4.112,64						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	102,82		102,82						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.736,38		17.736,38	1.626,32		1.626,32	1.626,32		1.626,32
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	490,09		490,09						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.963,16		2.963,16						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.511,68		6.511,68						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,30		116,30						
44	INVESTIMENTOS	116,30		116,30						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,30		116,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,30		116,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	116,30		116,30						
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.470,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.470,36</b>	<b>2.000,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,53</b>	<b>1.933,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.933,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.933,12



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.345,52		13.345,52	12,36		12,36	12,36		12,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.265,34		13.265,34	11,94		11,94	11,94		11,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.265,34		13.265,34	11,94		11,94	11,94		11,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.014,86		10.014,86	3,72		3,72	3,72		3,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.014,86		10.014,86	3,72		3,72	3,72		3,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	3,72		3,72	3,72		3,72
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.754,40		3.754,40	3,72		3,72	3,72		3,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.791,94		3.791,94						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.877,20		1.877,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.914,74		1.914,74						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,10		2.215,10						
31901301	FGTS	619,48		619,48						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.595,62		1.595,62						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253,42		253,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.250,48		3.250,48	8,22		8,22	8,22		8,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,48		3.250,48	8,22		8,22	8,22		8,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,39		70,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,39		70,39						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563,16		563,16						
33903607	ESTAGIÁRIOS	563,16		563,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.329,39		1.329,39	4,88		4,88	4,88		4,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83,13		83,13						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,64		173,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,34		8,34						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,44		375,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,16		28,16						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,83		2,83						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,96		30,96						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,37		2,37						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,23		14,23						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,58		40,58						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,58		67,58	2,64		2,64	2,64		2,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502,13		502,13	2,24		2,24	2,24		2,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	567,09		567,09	0,42		0,42	0,42		0,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	471,18		471,18						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,74		17,74						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,91		54,91						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,46		19,46						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,27		492,27						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,26		225,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
3	DESPESAS CORRENTES	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,18		80,18	0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75,49		75,49	0,42		0,42	0,42		0,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,80		3,80	0,42		0,42	0,42		0,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,91		54,91						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,78		16,78						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,69		4,69						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345,52</b>	<b>12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	<b>12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.900,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	47,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	774,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.160,91



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	72.106,15		72.106,15	3.396,49		3.396,49	3.282,05		3.282,05
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	72.106,15		72.106,15	3.396,49		3.396,49	3.282,05		3.282,05
3	DESPESAS CORRENTES	71.908,68		71.908,68	3.396,49		3.396,49	3.282,05		3.282,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.255,81		14.255,81						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.255,81		14.255,81						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.055,53		11.055,53						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.055,53		11.055,53						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,28		3.200,28						
31901301	FGTS	872,80		872,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.327,48		2.327,48						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.652,87		57.652,87	3.396,49		3.396,49	3.282,05		3.282,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.652,87		57.652,87	3.396,49		3.396,49	3.282,05		3.282,05
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	291,48		291,48	291,48		291,48	177,04		177,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	291,48		291,48	291,48		291,48	177,04		177,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,17		2.588,17	340,76		340,76	340,76		340,76
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	98,22		98,22						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	278,73		278,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.211,22		2.211,22	340,76		340,76	340,76		340,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	581,87		581,87						
33903607	ESTAGIÁRIOS	581,87		581,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43.132,74		43.132,74	2.761,17		2.761,17	2.761,17		2.761,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.982,44		6.982,44						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174,56		174,56						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.112,82		30.112,82	2.761,17		2.761,17	2.761,17		2.761,17
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	832,07		832,07						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.030,85		5.030,85						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.055,53		11.055,53						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,47		197,47						
44	INVESTIMENTOS	197,47		197,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,47		197,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,47		197,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	197,47		197,47						
<b>Total Grupo :</b>		<b>72.106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72.106,15</b>	<b>3.396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,49</b>	<b>3.282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,05</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.282,05			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-3.282,05			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	683,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.825,39



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			3.478,19					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			1.361,47					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			10,88					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			683,39					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			4.145,39					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.226,21		16.226,21	15,04		15,04	15,04		15,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.128,72		16.128,72	14,53		14,53	14,53		14,53
3	DESPESAS CORRENTES	16.128,72		16.128,72	14,53		14,53	14,53		14,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.176,60		12.176,60	4,53		4,53	4,53		4,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.176,60		12.176,60	4,53		4,53	4,53		4,53
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	4,53		4,53	4,53		4,53
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.564,80		4.564,80	4,53		4,53	4,53		4,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.610,45		4.610,45						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.282,40		2.282,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.328,05		2.328,05						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693,23		2.693,23						
31901301	FGTS	753,19		753,19						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.940,04		1.940,04						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308,12		308,12						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952,12		3.952,12	10,00		10,00	10,00		10,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.952,12		3.952,12	10,00		10,00	10,00		10,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,59		85,59						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,59		85,59						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	684,72		684,72						
33903607	ESTAGIÁRIOS	684,72		684,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.616,35		1.616,35	5,93		5,93	5,93		5,93
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	101,07		101,07						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,12		211,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,14		10,14						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,48		456,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,24		34,24						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,44		3,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,64		37,64						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,89		2,89						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,30		17,30						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49,34		49,34						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,17		82,17	3,21		3,21	3,21		3,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610,52		610,52	2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	689,48		689,48	0,51		0,51	0,51		0,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	572,88		572,88						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,57		21,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,76		66,76						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,65		23,65						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	598,53		598,53						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,89		273,89						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3	DESPESAS CORRENTES	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,49		97,49	0,51		0,51	0,51		0,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,78		91,78	0,51		0,51	0,51		0,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,62		4,62	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,76		66,76						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,40		20,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,71		5,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.226,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226,21</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.652,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	57,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	946,60
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.748,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.201,68		20.201,68	18,71		18,71	18,71		18,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.080,31		20.080,31	18,07		18,07	18,07		18,07
3	DESPESAS CORRENTES	20.080,31		20.080,31	18,07		18,07	18,07		18,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.159,94		15.159,94	5,63		5,63	5,63		5,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.159,94		15.159,94	5,63		5,63	5,63		5,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	5,63		5,63	5,63		5,63
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.683,20		5.683,20	5,63		5,63	5,63		5,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.740,03		5.740,03						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.841,60		2.841,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.898,43		2.898,43						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.353,09		3.353,09						
31901301	FGTS	937,73		937,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.415,36		2.415,36						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383,62		383,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.920,37		4.920,37	12,44		12,44	12,44		12,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.920,37		4.920,37	12,44		12,44	12,44		12,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,56		106,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,56		106,56						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	852,48		852,48						
33903607	ESTAGIÁRIOS	852,48		852,48						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012,35		2.012,35	7,39		7,39	7,39		7,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	125,83		125,83						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,85		262,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,63		12,63						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	568,32		568,32						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,62		42,62						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,28		4,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,86		46,86						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,59		3,59						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,54		21,54						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	61,43		61,43						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	102,30		102,30	4,00		4,00	4,00		4,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760,10		760,10	3,39		3,39	3,39		3,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	858,41		858,41	0,64		0,64	0,64		0,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	713,24		713,24						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,85		26,85						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	0,64		0,64	0,64		0,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	83,12		83,12						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29,45		29,45						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	745,17		745,17						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,99		340,99						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
3	DESPESAS CORRENTES	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121,37		121,37	0,64		0,64	0,64		0,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,27		114,27	0,64		0,64	0,64		0,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,75		5,75	0,64		0,64	0,64		0,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	83,12		83,12						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,40		25,40						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,10		7,10						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.201,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201,68</b>	<b>18,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18,71</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				4.970,09				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				71,28				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				18,71				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				1.027,22				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				3.995,44				



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	39.778,77		39.778,77	1.873,74		1.873,74	1.810,61		1.810,61
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	39.778,77		39.778,77	1.873,74		1.873,74	1.810,61		1.810,61
3	DESPESAS CORRENTES	39.669,84		39.669,84	1.873,74		1.873,74	1.810,61		1.810,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.864,50		7.864,50						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.864,50		7.864,50						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00		6.099,00						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.099,00		6.099,00						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765,50		1.765,50						
31901301	FGTS	481,50		481,50						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.284,00		1.284,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.805,34		31.805,34	1.873,74		1.873,74	1.810,61		1.810,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.805,34		31.805,34	1.873,74		1.873,74	1.810,61		1.810,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,80		160,80	160,80		160,80	97,67		97,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,80		160,80	160,80		160,80	97,67		97,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.427,81		1.427,81	187,99		187,99	187,99		187,99
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	54,18		54,18						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	153,77		153,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.219,86		1.219,86	187,99		187,99	187,99		187,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,00		321,00						
33903607	ESTAGIÁRIOS	321,00		321,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.795,03		23.795,03	1.523,25		1.523,25	1.523,25		1.523,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.852,00		3.852,00						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	96,30		96,30						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.612,33		16.612,33	1.523,25		1.523,25	1.523,25		1.523,25
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	459,03		459,03						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.775,37		2.775,37						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.099,00		6.099,00						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,93		108,93						
44	INVESTIMENTOS	108,93		108,93						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,93		108,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,93		108,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,93		108,93						
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.778,77</b>	<b>1.873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,74</b>	<b>1.810,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,61</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.810,61			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-1.810,61			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	64.927,37		64.927,37	60,15		60,15	60,15		60,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.537,32		64.537,32	58,10		58,10	58,10		58,10
3	DESPESAS CORRENTES	64.537,32		64.537,32	58,10		58,10	58,10		58,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.723,49		48.723,49	18,11		18,11	18,11		18,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.723,49		48.723,49	18,11		18,11	18,11		18,11
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	18,11		18,11	18,11		18,11
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.265,60		18.265,60	18,11		18,11	18,11		18,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.448,26		18.448,26						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.132,80		9.132,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	9.315,46		9.315,46						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.776,70		10.776,70						
31901301	FGTS	3.013,82		3.013,82						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.762,88		7.762,88						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.232,93		1.232,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.813,83		15.813,83	39,99		39,99	39,99		39,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.813,83		15.813,83	39,99		39,99	39,99		39,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342,48		342,48						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	342,48		342,48						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.739,84		2.739,84						
33903607	ESTAGIÁRIOS	2.739,84		2.739,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.467,57		6.467,57	23,75		23,75	23,75		23,75
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	404,40		404,40						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,78		844,78						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,58		40,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.826,56		1.826,56						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,99		136,99						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,74		13,74						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,59		150,59						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,55		11,55						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	69,23		69,23						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	197,45		197,45						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	328,78		328,78	12,85		12,85	12,85		12,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.442,92		2.442,92	10,90		10,90	10,90		10,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.758,86		2.758,86	2,05		2,05	2,05		2,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.292,33		2.292,33						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	86,30		86,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	2,05		2,05	2,05		2,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	267,13		267,13						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,63		94,63						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.394,95		2.394,95						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,94		1.095,94						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
3	DESPESAS CORRENTES	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	390,05		390,05	2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,22		367,22	2,05		2,05	2,05		2,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,47		18,47	2,05		2,05	2,05		2,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	267,13		267,13						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,62		81,62						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,83		22,83						
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.927,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64.927,37</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,15</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,15</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				18.759,25				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				229,13				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				60,15				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				3.976,13				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				14.952,10				



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE V										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	87.549,24		87.549,24	4.123,93		4.123,93	3.984,97		3.984,97
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	87.549,24		87.549,24	4.123,93		4.123,93	3.984,97		3.984,97
3	DESPESAS CORRENTES	87.309,48		87.309,48	4.123,93		4.123,93	3.984,97		3.984,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.309,00		17.309,00						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.309,00		17.309,00						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.423,31		13.423,31						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.423,31		13.423,31						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885,69		3.885,69						
31901301	FGTS	1.059,73		1.059,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.825,96		2.825,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,48		70.000,48	4.123,93		4.123,93	3.984,97		3.984,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,48		70.000,48	4.123,93		4.123,93	3.984,97		3.984,97
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	353,92		353,92	353,92		353,92	214,96		214,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	353,92		353,92	353,92		353,92	214,96		214,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.142,47		3.142,47	413,74		413,74	413,74		413,74
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,26		119,26						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	338,42		338,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.684,79		2.684,79	413,74		413,74	413,74		413,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	706,49		706,49						
33903607	ESTAGIÁRIOS	706,49		706,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52.370,55		52.370,55	3.352,53		3.352,53	3.352,53		3.352,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.477,88		8.477,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,95		211,95						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	36.562,13		36.562,13	3.352,53		3.352,53	3.352,53		3.352,53
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.010,28		1.010,28						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.108,31		6.108,31						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.423,31		13.423,31						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,76		239,76						
44	INVESTIMENTOS	239,76		239,76						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,76		239,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,76		239,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	239,76		239,76						
Total Grupo :		87.549,24	0,00	87.549,24	4.123,93	0,00	4.123,93	3.984,97	0,00	3.984,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.984,97			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.984,97			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	683,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.825,39



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.361,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	683,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.145,39



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	14.778,72		14.778,72	13,69		13,69	13,69		13,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.689,94		14.689,94	13,22		13,22	13,22		13,22
3	DESPESAS CORRENTES	14.689,94		14.689,94	13,22		13,22	13,22		13,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.090,40		11.090,40	4,12		4,12	4,12		4,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.090,40		11.090,40	4,12		4,12	4,12		4,12
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	4,12		4,12	4,12		4,12
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.157,60		4.157,60	4,12		4,12	4,12		4,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.199,18		4.199,18						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078,80		2.078,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.120,38		2.120,38						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.452,98		2.452,98						
31901301	FGTS	686,00		686,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.766,98		1.766,98						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280,64		280,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.599,54		3.599,54	9,10		9,10	9,10		9,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.599,54		3.599,54	9,10		9,10	9,10		9,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,96		77,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,96		77,96						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623,64		623,64						
33903607	ESTAGIÁRIOS	623,64		623,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.472,15		1.472,15	5,40		5,40	5,40		5,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	92,05		92,05						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,29		192,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,24		9,24						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,76		415,76						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,18		31,18						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,13		3,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,28		34,28						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,63		2,63						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,76		15,76						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44,94		44,94						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,84		74,84	2,92		2,92	2,92		2,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556,05		556,05	2,48		2,48	2,48		2,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	627,96		627,96	0,47		0,47	0,47		0,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	521,78		521,78						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,64		19,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	0,47		0,47	0,47		0,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,80		60,80						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,54		21,54						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,14		545,14						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249,46		249,46						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
3	DESPESAS CORRENTES	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88,78		88,78	0,47		0,47	0,47		0,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,58		83,58	0,47		0,47	0,47		0,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,20		4,20	0,47		0,47	0,47		0,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,80		60,80						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18,58		18,58						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,72</b>	<b>13,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13,69</b>	<b>13,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.889,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.604,16
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	872,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.606,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	11.751,61		11.751,61	10,88		10,88	10,88		10,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
3	DESPESAS CORRENTES	11.681,02		11.681,02	10,51		10,51	10,51		10,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.818,76		8.818,76	3,28		3,28	3,28		3,28
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00		3.306,00	3,28		3,28	3,28		3,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339,06		3.339,06						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653,00		1.653,00						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.686,06		1.686,06						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,54		1.950,54						
31901301	FGTS	545,49		545,49						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.405,05		1.405,05						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223,16		223,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862,26		2.862,26	7,23		7,23	7,23		7,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,99		61,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,99		61,99						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495,90		495,90						
33903607	ESTAGIÁRIOS	495,90		495,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,62		1.170,62	4,29		4,29	4,29		4,29
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73,20		73,20						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,90		152,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,60		330,60						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,80		24,80						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,49		2,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26		27,26						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,09		2,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,53		12,53						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35,74		35,74						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,51		59,51	2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,15		442,15	1,97		1,97	1,97		1,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	499,34		499,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	414,90		414,90						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,62		15,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,13		17,13						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433,48		433,48						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,36		198,36						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3	DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	0,37		0,37	0,37		0,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,46		66,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,34		3,34	0,37		0,37	0,37		0,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,35		48,35						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,77		14,77						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,61</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.478,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41,47
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	683,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.825,39



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.797,42		20.797,42	19,27		19,27	19,27		19,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.672,47		20.672,47	18,61		18,61	18,61		18,61
3	DESPESAS CORRENTES	20.672,47		20.672,47	18,61		18,61	18,61		18,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.607,01		15.607,01	5,80		5,80	5,80		5,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.607,01		15.607,01	5,80		5,80	5,80		5,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	5,80		5,80	5,80		5,80
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.850,80		5.850,80	5,80		5,80	5,80		5,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909,31		5.909,31						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.925,40		2.925,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.983,91		2.983,91						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.451,97		3.451,97						
31901301	FGTS	965,38		965,38						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.486,59		2.486,59						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	394,93		394,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.065,46		5.065,46	12,81		12,81	12,81		12,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.065,46		5.065,46	12,81		12,81	12,81		12,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,70		109,70						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,70		109,70						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	877,62		877,62						
33903607	ESTAGIÁRIOS	877,62		877,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.071,66		2.071,66	7,60		7,60	7,60		7,60
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129,53		129,53						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,60		270,60						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,00		13,00						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,08		585,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,88		43,88						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,40		4,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,23		48,23						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,70		3,70						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,17		22,17						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,25		63,25						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,31		105,31	4,11		4,11	4,11		4,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	782,51		782,51	3,49		3,49	3,49		3,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	883,73		883,73	0,66		0,66	0,66		0,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	734,27		734,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,65		27,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,57		85,57						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,32		30,32						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	767,15		767,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351,05		351,05						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
3	DESPESAS CORRENTES	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,95		124,95	0,66		0,66	0,66		0,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117,64		117,64	0,66		0,66	0,66		0,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,92		5,92	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85,57		85,57						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,15		26,15						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,31		7,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.797,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.797,42</b>	<b>19,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19,27</b>	<b>19,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.109,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.409,39
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.234,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.265,16



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.421,88		12.421,88	585,11		585,11	565,40		565,40
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.421,88		12.421,88	585,11		585,11	565,40		565,40
3	DESPESAS CORRENTES	12.387,87		12.387,87	585,11		585,11	565,40		565,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.455,88		2.455,88						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.455,88		2.455,88						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.904,56		1.904,56						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.904,56		1.904,56						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551,32		551,32						
31901301	FGTS	150,36		150,36						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	400,96		400,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.931,99		9.931,99	585,11		585,11	565,40		565,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.931,99		9.931,99	585,11		585,11	565,40		565,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,21		50,21	50,21		50,21	30,50		30,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,21		50,21	50,21		50,21	30,50		30,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,88		445,88	58,70		58,70	58,70		58,70
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16,92		16,92						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	48,03		48,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,93		380,93	58,70		58,70	58,70		58,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,24		100,24						
33903607	ESTAGIÁRIOS	100,24		100,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.430,57		7.430,57	475,67		475,67	475,67		475,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.202,88		1.202,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,07		30,07						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.187,60		5.187,60	475,67		475,67	475,67		475,67
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	143,34		143,34						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866,68		866,68						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.904,56		1.904,56						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,01		34,01						
44	INVESTIMENTOS	34,01		34,01						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,01		34,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,01		34,01						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,01		34,01						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.421,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,88</b>	<b>585,11</b>	<b>0,00</b>	<b>585,11</b>	<b>565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>565,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.533,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	565,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	968,27



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.061,23		16.061,23	14,90		14,90	14,90		14,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.964,74		15.964,74	14,39		14,39	14,39		14,39
3	DESPESAS CORRENTES	15.964,74		15.964,74	14,39		14,39	14,39		14,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.052,83		12.052,83	4,48		4,48	4,48		4,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.052,83		12.052,83	4,48		4,48	4,48		4,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	4,48		4,48	4,48		4,48
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.518,40		4.518,40	4,48		4,48	4,48		4,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.563,58		4.563,58						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.259,20		2.259,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.304,38		2.304,38						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665,86		2.665,86						
31901301	FGTS	745,54		745,54						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.920,32		1.920,32						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304,99		304,99						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911,91		3.911,91	9,91		9,91	9,91		9,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.911,91		3.911,91	9,91		9,91	9,91		9,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,72		84,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,72		84,72						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677,76		677,76						
33903607	ESTAGIÁRIOS	677,76		677,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599,90		1.599,90	5,88		5,88	5,88		5,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,04		100,04						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,98		208,98						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,04		10,04						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,84		451,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,89		33,89						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,40		3,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,25		37,25						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,86		2,86						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,12		17,12						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48,84		48,84						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,33		81,33	3,18		3,18	3,18		3,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,31		604,31	2,70		2,70	2,70		2,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	682,47		682,47	0,51		0,51	0,51		0,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	567,06		567,06						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,35		21,35						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,08		66,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,41		23,41						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592,44		592,44						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,10		271,10						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3	DESPESAS CORRENTES	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96,49		96,49	0,51		0,51	0,51		0,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90,84		90,84	0,51		0,51	0,51		0,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,57		4,57	0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	66,08		66,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,19		20,19						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.061,23</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.213,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.860,68
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	870,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.189,05





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	18.705,86		18.705,86	17,33		17,33	17,33		17,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.593,48		18.593,48	16,74		16,74	16,74		16,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.593,48		18.593,48	16,74		16,74	16,74		16,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.037,45		14.037,45	5,22		5,22	5,22		5,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.037,45		14.037,45	5,22		5,22	5,22		5,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	5,22		5,22	5,22		5,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.262,40		5.262,40	5,22		5,22	5,22		5,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.315,02		5.315,02						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.631,20		2.631,20						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.683,82		2.683,82						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,82		3.104,82						
31901301	FGTS	868,30		868,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.236,52		2.236,52						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	355,21		355,21						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.556,03		4.556,03	11,52		11,52	11,52		11,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.556,03		4.556,03	11,52		11,52	11,52		11,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98,67		98,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,67		98,67						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	789,36		789,36						
33903607	ESTAGIÁRIOS	789,36		789,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.863,33		1.863,33	6,84		6,84	6,84		6,84
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	116,51		116,51						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,39		243,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,69		11,69						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	526,24		526,24						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39,47		39,47						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,96		3,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,38		43,38						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,33		3,33						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,94		19,94						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56,89		56,89						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,72		94,72	3,70		3,70	3,70		3,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,81		703,81	3,14		3,14	3,14		3,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	794,84		794,84	0,59		0,59	0,59		0,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	660,43		660,43						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24,86		24,86						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	0,59		0,59	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,96		76,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,27		27,27						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	690,00		690,00						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315,74		315,74						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
3	DESPESAS CORRENTES	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	112,38		112,38	0,59		0,59	0,59		0,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105,80		105,80	0,59		0,59	0,59		0,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,32		5,32	0,59		0,59	0,59		0,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	76,96		76,96						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,52		23,52						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,58		6,58						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705,86</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17,33</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17,33</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					5.463,22			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					66,02			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					17,33			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.027,75			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					4.484,16			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	28.626,14		28.626,14	26,51		26,51	26,51		26,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.454,16		28.454,16	25,61		25,61	25,61		25,61
3	DESPESAS CORRENTES	28.454,16		28.454,16	25,61		25,61	25,61		25,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.481,91		21.481,91	7,98		7,98	7,98		7,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.481,91		21.481,91	7,98		7,98	7,98		7,98
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	7,98		7,98	7,98		7,98
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.053,20		8.053,20	7,98		7,98	7,98		7,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.133,73		8.133,73						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.026,60		4.026,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.107,13		4.107,13						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.751,39		4.751,39						
31901301	FGTS	1.328,78		1.328,78						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.422,61		3.422,61						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	543,59		543,59						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.972,25		6.972,25	17,63		17,63	17,63		17,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.972,25		6.972,25	17,63		17,63	17,63		17,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,00		151,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,00		151,00						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.207,98		1.207,98						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.207,98		1.207,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.851,52		2.851,52	10,47		10,47	10,47		10,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	178,30		178,30						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	372,46		372,46						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,89		17,89						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	805,32		805,32						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60,40		60,40						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,06		6,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,40		66,40						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,09		5,09						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,52		30,52						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87,05		87,05						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,96		144,96	5,66		5,66	5,66		5,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.077,07		1.077,07	4,81		4,81	4,81		4,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.216,38		1.216,38	0,90		0,90	0,90		0,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.010,68		1.010,68						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	38,05		38,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,78		117,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,73		41,73						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,92		1.055,92						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483,19		483,19						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
3	DESPESAS CORRENTES	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,98		171,98	0,90		0,90	0,90		0,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,91		161,91	0,90		0,90	0,90		0,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,14		8,14	0,90		0,90	0,90		0,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	117,78		117,78						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35,99		35,99						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,07		10,07						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.626,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.626,14</b>	<b>26,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26,51</b>	<b>26,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26,51</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>				34.523,91				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>				101,02				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				26,51				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>				2.201,28				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>				32.397,14				



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	40.459,12		40.459,12	1.905,78		1.905,78	1.841,57		1.841,57
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.459,12		40.459,12	1.905,78		1.905,78	1.841,57		1.841,57
3	DESPESAS CORRENTES	40.348,32		40.348,32	1.905,78		1.905,78	1.841,57		1.841,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.999,01		7.999,01						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.999,01		7.999,01						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.203,31		6.203,31						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.203,31		6.203,31						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.795,70		1.795,70						
31901301	FGTS	489,74		489,74						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.305,96		1.305,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.349,31		32.349,31	1.905,78		1.905,78	1.841,57		1.841,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.349,31		32.349,31	1.905,78		1.905,78	1.841,57		1.841,57
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	163,55		163,55	163,55		163,55	99,34		99,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,55		163,55	163,55		163,55	99,34		99,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.452,24		1.452,24	191,20		191,20	191,20		191,20
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,11		55,11						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	156,40		156,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.240,73		1.240,73	191,20		191,20	191,20		191,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,49		326,49						
33903607	ESTAGIÁRIOS	326,49		326,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.201,99		24.201,99	1.549,30		1.549,30	1.549,30		1.549,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.917,88		3.917,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,95		97,95						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.896,45		16.896,45	1.549,30		1.549,30	1.549,30		1.549,30
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	466,88		466,88						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.822,83		2.822,83						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.203,31		6.203,31						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,80		110,80						
44	INVESTIMENTOS	110,80		110,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,80		110,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,80		110,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,80		110,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.459,12</b>	<b>1.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,78</b>	<b>1.841,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,57</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.841,57			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-1.841,57			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	12.273,42		12.273,42	11,37		11,37	11,37		11,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.199,68		12.199,68	10,98		10,98	10,98		10,98
3	DESPESAS CORRENTES	12.199,68		12.199,68	10,98		10,98	10,98		10,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210,34		9.210,34	3,42		3,42	3,42		3,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.210,34		9.210,34	3,42		3,42	3,42		3,42
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	3,42		3,42	3,42		3,42
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.452,80		3.452,80	3,42		3,42	3,42		3,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487,33		3.487,33						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.726,40		1.726,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.760,93		1.760,93						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037,15		2.037,15						
31901301	FGTS	569,71		569,71						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.467,44		1.467,44						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233,06		233,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989,34		2.989,34	7,56		7,56	7,56		7,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.989,34		2.989,34	7,56		7,56	7,56		7,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,74		64,74						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	64,74		64,74						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	517,92		517,92						
33903607	ESTAGIÁRIOS	517,92		517,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.222,59		1.222,59	4,49		4,49	4,49		4,49
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	76,45		76,45						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,69		159,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,67		7,67						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,28		345,28						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,90		25,90						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,60		2,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,47		28,47						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,18		2,18						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,09		13,09						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,32		37,32						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,15		62,15	2,43		2,43	2,43		2,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461,79		461,79	2,06		2,06	2,06		2,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	521,52		521,52	0,39		0,39	0,39		0,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	433,33		433,33						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,31		16,31						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	0,39		0,39	0,39		0,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,50		50,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,89		17,89						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,72		452,72						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207,17		207,17						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
3	DESPESAS CORRENTES	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73,74		73,74	0,39		0,39	0,39		0,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	69,42		69,42	0,39		0,39	0,39		0,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,49		3,49	0,39		0,39	0,39		0,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50,50		50,50						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,43		15,43						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,32		4,32						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,42</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.598,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	43,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	707,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.922,52



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO D**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	15.471,61		15.471,61	728,79		728,79	704,23		704,23
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.471,61		15.471,61	728,79		728,79	704,23		704,23
3	DESPESAS CORRENTES	15.429,24		15.429,24	728,79		728,79	704,23		704,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.058,83		3.058,83						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.058,83		3.058,83						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.372,15		2.372,15						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.372,15		2.372,15						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686,68		686,68						
31901301	FGTS	187,28		187,28						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	499,40		499,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.370,41		12.370,41	728,79		728,79	704,23		704,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.370,41		12.370,41	728,79		728,79	704,23		704,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,56		62,56	62,56		62,56	38,00		38,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,56		62,56	62,56		62,56	38,00		38,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555,34		555,34	73,12		73,12	73,12		73,12
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21,07		21,07						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	59,81		59,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,46		474,46	73,12		73,12	73,12		73,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,85		124,85						
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,85		124,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.254,85		9.254,85	592,45		592,45	592,45		592,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.498,20		1.498,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,45		37,45						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.461,21		6.461,21	592,45		592,45	592,45		592,45
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	178,54		178,54						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.079,45		1.079,45						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.372,15		2.372,15						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,37		42,37						
44	INVESTIMENTOS	42,37		42,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,37		42,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,37		42,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,37		42,37						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.471,61</b>	<b>728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>728,79</b>	<b>704,23</b>	<b>0,00</b>	<b>704,23</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	704,23
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-704,23





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	45.227,67		45.227,67	41,91		41,91	41,91		41,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.955,96		44.955,96	40,48		40,48	40,48		40,48
3	DESPESAS CORRENTES	44.955,96		44.955,96	40,48		40,48	40,48		40,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.940,20		33.940,20	12,62		12,62	12,62		12,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.940,20		33.940,20	12,62		12,62	12,62		12,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	12,62		12,62	12,62		12,62
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.723,60		12.723,60	12,62		12,62	12,62		12,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.850,84		12.850,84						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.361,80		6.361,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	6.489,04		6.489,04						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.506,92		7.506,92						
31901301	FGTS	2.099,39		2.099,39						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.407,53		5.407,53						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858,84		858,84						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.015,76		11.015,76	27,86		27,86	27,86		27,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.015,76		11.015,76	27,86		27,86	27,86		27,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,57		238,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,57		238,57						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908,54		1.908,54						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.908,54		1.908,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.505,24		4.505,24	16,54		16,54	16,54		16,54
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	281,70		281,70						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	588,47		588,47						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,27		28,27						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.272,36		1.272,36						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,43		95,43						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,57		9,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,90		104,90						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	8,05		8,05						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	48,22		48,22						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	137,54		137,54						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,02		229,02	8,95		8,95	8,95		8,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,71		1.701,71	7,59		7,59	7,59		7,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.921,81		1.921,81	1,43		1,43	1,43		1,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.596,81		1.596,81						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,12		60,12						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	1,43		1,43	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,08		186,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,93		65,93						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.668,29		1.668,29						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763,42		763,42						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
3	DESPESAS CORRENTES	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPIO DE MANTENA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	271,71		271,71	1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	255,81		255,81	1,43		1,43	1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,87		12,87	1,43		1,43	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,08		186,08						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	56,86		56,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,90		15,90						
Total Grupo :		45.227,67	0,00	45.227,67	41,91	0,00	41,91	41,91	0,00	41,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					12.868,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.239,54			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					41,91			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.714,88			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.350,75			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICÍPIO DE MANTENA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	64.850,54		64.850,54	3.054,71		3.054,71	2.951,79		2.951,79
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.850,54		64.850,54	3.054,71		3.054,71	2.951,79		2.951,79
3	DESPESAS CORRENTES	64.672,95		64.672,95	3.054,71		3.054,71	2.951,79		2.951,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.821,34		12.821,34						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.821,34		12.821,34						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.943,08		9.943,08						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.943,08		9.943,08						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.878,26		2.878,26						
31901301	FGTS	784,98		784,98						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.093,28		2.093,28						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.851,61		51.851,61	3.054,71		3.054,71	2.951,79		2.951,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.851,61		51.851,61	3.054,71		3.054,71	2.951,79		2.951,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	262,14		262,14	262,14		262,14	159,22		159,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,14		262,14	262,14		262,14	159,22		159,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.327,74		2.327,74	306,47		306,47	306,47		306,47
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	88,34		88,34						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	250,68		250,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.988,72		1.988,72	306,47		306,47	306,47		306,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	523,32		523,32						
33903607	ESTAGIÁRIOS	523,32		523,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.792,56		38.792,56	2.483,33		2.483,33	2.483,33		2.483,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.279,84		6.279,84						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,00		157,00						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	27.082,75		27.082,75	2.483,33		2.483,33	2.483,33		2.483,33
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	748,35		748,35						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.524,62		4.524,62						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.943,08		9.943,08						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,59		177,59						
44	INVESTIMENTOS	177,59		177,59						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,59		177,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,59		177,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,59		177,59						
Total Grupo :		64.850,54	0,00	64.850,54	3.054,71	0,00	3.054,71	2.951,79	0,00	2.951,79
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.006,33			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.951,79			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.054,54			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE MURIAE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	93.987,21		93.987,21	87,08		87,08	87,08		87,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.422,56		93.422,56	84,11		84,11	84,11		84,11
3	DESPESAS CORRENTES	93.422,56		93.422,56	84,11		84,11	84,11		84,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.530,83		70.530,83	26,22		26,22	26,22		26,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70.530,83		70.530,83	26,22		26,22	26,22		26,22
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	26,22		26,22	26,22		26,22
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.440,80		26.440,80	26,22		26,22	26,22		26,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.705,21		26.705,21						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.220,40		13.220,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.484,81		13.484,81						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,07		15.600,07						
31901301	FGTS	4.362,73		4.362,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.237,34		11.237,34						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.784,75		1.784,75						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.891,73		22.891,73	57,89		57,89	57,89		57,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.891,73		22.891,73	57,89		57,89	57,89		57,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495,76		495,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	495,76		495,76						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.966,12		3.966,12						
33903607	ESTAGIÁRIOS	3.966,12		3.966,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.362,30		9.362,30	34,37		34,37	34,37		34,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	585,39		585,39						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.222,89		1.222,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,75		58,75						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.644,08		2.644,08						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	198,31		198,31						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,90		19,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,99		217,99						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,72		16,72						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	100,21		100,21						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	285,82		285,82						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,93		475,93	18,59		18,59	18,59		18,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.536,31		3.536,31	15,78		15,78	15,78		15,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.993,69		3.993,69	2,97		2,97	2,97		2,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.318,32		3.318,32						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,93		124,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	2,97		2,97	2,97		2,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,70		386,70						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	137,00		137,00						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.466,86		3.466,86						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.586,45		1.586,45						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
3	DESPESAS CORRENTES	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE MURIAE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	564,65		564,65	2,97		2,97	2,97		2,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	531,60		531,60	2,97		2,97	2,97		2,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,74		26,74	2,97		2,97	2,97		2,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,70		386,70						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	118,16		118,16						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,05		33,05						
<b>Total Grupo :</b>		<b>93.987,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93.987,21</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87,08</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	33.366,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.888,17
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	87,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.769,50
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	38.398,08



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	36.127,80		36.127,80	33,47		33,47	33,47		33,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.910,76		35.910,76	32,33		32,33	32,33		32,33
3	DESPESAS CORRENTES	35.910,76		35.910,76	32,33		32,33	32,33		32,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.111,40		27.111,40	10,08		10,08	10,08		10,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.111,40		27.111,40	10,08		10,08	10,08		10,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	10,08		10,08	10,08		10,08
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.163,60		10.163,60	10,08		10,08	10,08		10,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.265,24		10.265,24						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.081,80		5.081,80						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.183,44		5.183,44						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.996,52		5.996,52						
31901301	FGTS	1.676,99		1.676,99						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.319,53		4.319,53						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	686,04		686,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.799,36		8.799,36	22,25		22,25	22,25		22,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.799,36		8.799,36	22,25		22,25	22,25		22,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190,57		190,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	190,57		190,57						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,54		1.524,54						
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.524,54		1.524,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.598,77		3.598,77	13,21		13,21	13,21		13,21
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	225,02		225,02						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,07		470,07						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,58		22,58						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,36		1.016,36						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,23		76,23						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,65		7,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,79		83,79						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,43		6,43						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38,52		38,52						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109,87		109,87						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,94		182,94	7,15		7,15	7,15		7,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.359,31		1.359,31	6,06		6,06	6,06		6,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.535,13		1.535,13	1,14		1,14	1,14		1,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.275,53		1.275,53						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48,02		48,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	1,14		1,14	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,64		148,64						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52,66		52,66						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,63		1.332,63						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609,82		609,82						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
3	DESPESAS CORRENTES	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE RAUL SOARES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	217,04		217,04	1,14		1,14	1,14		1,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	204,34		204,34	1,14		1,14	1,14		1,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,28		10,28	1,14		1,14	1,14		1,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,64		148,64						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45,42		45,42						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,70		12,70						
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.127,80</b>	<b>33,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,47</b>	<b>33,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,47</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					10.460,84			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					4.185,35			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					33,47			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					2.184,14			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					12.428,58			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICÍPIO DE RAUL SOARES - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	73.800,15		73.800,15	3.476,29		3.476,29	3.359,16		3.359,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.800,15		73.800,15	3.476,29		3.476,29	3.359,16		3.359,16
3	DESPESAS CORRENTES	73.598,05		73.598,05	3.476,29		3.476,29	3.359,16		3.359,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.590,73		14.590,73						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.590,73		14.590,73						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.315,26		11.315,26						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.315,26		11.315,26						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275,47		3.275,47						
31901301	FGTS	893,31		893,31						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.382,16		2.382,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.007,32		59.007,32	3.476,29		3.476,29	3.359,16		3.359,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.007,32		59.007,32	3.476,29		3.476,29	3.359,16		3.359,16
339014	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	298,33		298,33	298,33		298,33	181,20		181,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,33		298,33	298,33		298,33	181,20		181,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.648,96		2.648,96	348,76		348,76	348,76		348,76
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100,53		100,53						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	285,27		285,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.263,16		2.263,16	348,76		348,76	348,76		348,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	595,54		595,54						
33903607	ESTAGIÁRIOS	595,54		595,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.146,07		44.146,07	2.826,04		2.826,04	2.826,04		2.826,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.146,48		7.146,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178,66		178,66						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	30.820,27		30.820,27	2.826,04		2.826,04	2.826,04		2.826,04
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	851,62		851,62						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.149,04		5.149,04						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.315,26		11.315,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,10		202,10						
44	INVESTIMENTOS	202,10		202,10						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,10		202,10						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,10		202,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	202,10		202,10						
<b>Total Grupo :</b>		<b>73.800,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,15</b>	<b>3.476,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,29</b>	<b>3.359,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,16</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							9.111,33			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.359,16			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							5.752,17			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.989,38		20.989,38	19,43		19,43	19,43		19,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.863,28		20.863,28	18,77		18,77	18,77		18,77
3	DESPESAS CORRENTES	20.863,28		20.863,28	18,77		18,77	18,77		18,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.751,05		15.751,05	5,85		5,85	5,85		5,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.751,05		15.751,05	5,85		5,85	5,85		5,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	5,85		5,85	5,85		5,85
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.904,80		5.904,80	5,85		5,85	5,85		5,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.963,85		5.963,85						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.952,40		2.952,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	3.011,45		3.011,45						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.483,83		3.483,83						
31901301	FGTS	974,29		974,29						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.509,54		2.509,54						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,57		398,57						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.112,23		5.112,23	12,92		12,92	12,92		12,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.112,23		5.112,23	12,92		12,92	12,92		12,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,72		110,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	110,72		110,72						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	885,72		885,72						
33903607	ESTAGIÁRIOS	885,72		885,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.090,80		2.090,80	7,67		7,67	7,67		7,67
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	130,73		130,73						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,10		273,10						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,12		13,12						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	590,48		590,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,29		44,29						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4,44		4,44						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,68		48,68						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,73		3,73						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,38		22,38						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,83		63,83						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,29		106,29	4,15		4,15	4,15		4,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,73		789,73	3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	891,88		891,88	0,66		0,66	0,66		0,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	741,05		741,05						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,90		27,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,36		86,36						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30,60		30,60						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774,23		774,23						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	354,29		354,29						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
3	DESPESAS CORRENTES	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126,10		126,10	0,66		0,66	0,66		0,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,72		118,72	0,66		0,66	0,66		0,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,97		5,97	0,66		0,66	0,66		0,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,36		86,36						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26,39		26,39						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.989,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989,38</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	19.470,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	74,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.388,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.136,21



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPIO DE RECREIO - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.672,37		16.672,37	785,32		785,32	758,86		758,86
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.672,37		16.672,37	785,32		785,32	758,86		758,86
3	DESPESAS CORRENTES	16.626,71		16.626,71	785,32		785,32	758,86		758,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.296,23		3.296,23						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.296,23		3.296,23						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.556,26		2.556,26						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.556,26		2.556,26						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739,97		739,97						
31901301	FGTS	201,81		201,81						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	538,16		538,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.330,48		13.330,48	785,32		785,32	758,86		758,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.330,48		13.330,48	785,32		785,32	758,86		758,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,38		67,38	67,38		67,38	40,92		40,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,38		67,38	67,38		67,38	40,92		40,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,44		598,44	78,79		78,79	78,79		78,79
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22,71		22,71						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	64,45		64,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	511,28		511,28	78,79		78,79	78,79		78,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,54		134,54						
33903607	ESTAGIÁRIOS	134,54		134,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.973,15		9.973,15	638,44		638,44	638,44		638,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.614,48		1.614,48						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,36		40,36						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.962,69		6.962,69	638,44		638,44	638,44		638,44
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	192,39		192,39						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.163,23		1.163,23						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.556,26		2.556,26						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,66		45,66						
44	INVESTIMENTOS	45,66		45,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,66		45,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,66		45,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,66		45,66						
<b>Total Grupo :</b>		16.672,37	0,00	16.672,37	785,32	0,00	785,32	758,86	0,00	758,86
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						758,86		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-758,86		



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICÍPIO DE REDUTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	16.418,13		16.418,13	15,22		15,22	15,22		15,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.319,50		16.319,50	14,70		14,70	14,70		14,70
3	DESPESAS CORRENTES	16.319,50		16.319,50	14,70		14,70	14,70		14,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.320,65		12.320,65	4,58		4,58	4,58		4,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.320,65		12.320,65	4,58		4,58	4,58		4,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	4,58		4,58	4,58		4,58
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.618,80		4.618,80	4,58		4,58	4,58		4,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.664,99		4.664,99						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.309,40		2.309,40						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.355,59		2.355,59						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725,09		2.725,09						
31901301	FGTS	762,10		762,10						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.962,99		1.962,99						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	311,77		311,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998,85		3.998,85	10,12		10,12	10,12		10,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.998,85		3.998,85	10,12		10,12	10,12		10,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,60		86,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,60		86,60						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	692,82		692,82						
33903607	ESTAGIÁRIOS	692,82		692,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.635,47		1.635,47	6,01		6,01	6,01		6,01
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102,26		102,26						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,62		213,62						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,26		10,26						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	461,88		461,88						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34,64		34,64						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3,48		3,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,08		38,08						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,92		2,92						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,51		17,51						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49,93		49,93						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,14		83,14	3,25		3,25	3,25		3,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,75		617,75	2,76		2,76	2,76		2,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	697,63		697,63	0,52		0,52	0,52		0,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	579,66		579,66						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,82		21,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23,93		23,93						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,61		605,61						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,13		277,13						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
3	DESPESAS CORRENTES	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPIO DE REDUTO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98,63		98,63	0,52		0,52	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,86		92,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,67		4,67	0,52		0,52	0,52		0,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67,55		67,55						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20,64		20,64						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,77		5,77						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.418,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.418,13</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					-16.465,94			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					57,93			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					15,22			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.003,29			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-17.426,52			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	13.568,72		13.568,72	12,57		12,57	12,57		12,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.487,20		13.487,20	12,14		12,14	12,14		12,14
3	DESPESAS CORRENTES	13.487,20		13.487,20	12,14		12,14	12,14		12,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.182,38		10.182,38	3,78		3,78	3,78		3,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.182,38		10.182,38	3,78		3,78	3,78		3,78
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	3,78		3,78	3,78		3,78
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.817,20		3.817,20	3,78		3,78	3,78		3,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.855,37		3.855,37						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.908,60		1.908,60						
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	1.946,77		1.946,77						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.252,15		2.252,15						
31901301	FGTS	629,84		629,84						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.622,31		1.622,31						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257,66		257,66						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,82		3.304,82	8,36		8,36	8,36		8,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,82		3.304,82	8,36		8,36	8,36		8,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,57		71,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,57		71,57						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	572,58		572,58						
33903607	ESTAGIÁRIOS	572,58		572,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351,61		1.351,61	4,96		4,96	4,96		4,96
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,51		84,51						
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,55		176,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,48		8,48						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381,72		381,72						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,63		28,63						
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2,87		2,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,47		31,47						
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,41		2,41						
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,47		14,47						
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41,26		41,26						
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,71		68,71	2,68		2,68	2,68		2,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510,53		510,53	2,28		2,28	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	576,56		576,56	0,43		0,43	0,43		0,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	479,05		479,05						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,04		18,04						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,83		55,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,78		19,78						
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,50		500,50						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,03		229,03						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
3	DESPESAS CORRENTES	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPIO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,52		81,52	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76,75		76,75	0,43		0,43	0,43		0,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,86		3,86	0,43		0,43	0,43		0,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	55,83		55,83						
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,06		17,06						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,77		4,77						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.568,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568,72</b>	<b>12,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					3.981,31			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					1.571,88			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					12,57			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					790,37			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					4.750,25			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICÍPIO DE TAPARUBA - LABORATÓRIO/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇ										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.050,02		10.050,02	473,39		473,39	457,44		457,44
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.050,02		10.050,02	473,39		473,39	457,44		457,44
3	DESPESAS CORRENTES	10.022,50		10.022,50	473,39		473,39	457,44		457,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.986,95		1.986,95						
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986,95		1.986,95						
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,90		1.540,90						
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540,90		1.540,90						
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446,05		446,05						
31901301	FGTS	121,65		121,65						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	324,40		324,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035,55		8.035,55	473,39		473,39	457,44		457,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.035,55		8.035,55	473,39		473,39	457,44		457,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,62		40,62	40,62		40,62	24,67		24,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,62		40,62	40,62		40,62	24,67		24,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,74		360,74	47,49		47,49	47,49		47,49
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,69		13,69						
33903034	MATERIAL LABORATORIAL	38,85		38,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,20		308,20	47,49		47,49	47,49		47,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,10		81,10						
33903607	ESTAGIÁRIOS	81,10		81,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.011,76		6.011,76	384,85		384,85	384,85		384,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	973,20		973,20						
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24,33		24,33						
33903937	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	4.197,07		4.197,07	384,85		384,85	384,85		384,85
33903970	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	115,97		115,97						
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,19		701,19						
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540,90		1.540,90						
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,52		27,52						
44	INVESTIMENTOS	27,52		27,52						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,52		27,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,52		27,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,52		27,52						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.050,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,02</b>	<b>473,39</b>	<b>0,00</b>	<b>473,39</b>	<b>457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>457,44</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							1.240,83			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							457,44			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							783,39			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2024**